



Unterlagenchecklisten für Ihre Immobilienfinanzierung

Unterlagen zum Einkommensnachweis:

Angestellte:

- ◇ Gehaltsabrechnungen der letzten zwei Monate und Gehaltsabrechnung vom Dezember des Vorjahres
- ◇ Bei **Rentnern**: Letzter Rentenbescheid und Kontoauszüge mit den letzten beiden Renteneingängen sowie Steuerbescheid vom Vorjahr
- ◇ Bei **Beamten**: Letzte Monatsabrechnung und Kontoauszüge mit den letzten beiden Dienstbezügen sowie Steuerbescheid vom Vorjahr
- ◇ Einkommensteuerbescheid (aktueller)
- ◇ Einkommensteuererklärung (sofern der Veranlagungszeitraum des Einkommensteuerbescheids **länger als 2 Jahre** zurückliegt)

Freiberufler und Selbständige:

- ◇ Letzter vollständiger Jahresabschluss bzw. letzte Einnahmenüberschussrechnung, inklusive geschäftlicher Selbstauskunft
- ◇ Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) per Stichtag zum Jahresabschluss, inklusive Summen- und Saldenlisten (sofern der letzte Jahresabschluss bzw. die letzte Einnahmenüberschussrechnung **länger als 2 Jahre** zurückliegt)
- ◇ Letzter Einkommensteuerbescheid
- ◇ Einkommensteuererklärung (sofern der Veranlagungszeitraum des Einkommensteuerbescheids **länger als 2 Jahre** zurückliegt)

Benötigte Unterlagen des zu finanzierenden Immobilienobjektes:

◇ Objektunterlagen:	zu erhalten bei:	erforderlich bei:
◇ Wohnflächenberechnung	Architekt/Bauträger	
◇ Aktueller Grundbuchauszug	Amtsgericht	
◇ Notarieller Kaufvertrag bzw. Kaufvertragsentwurf	Notar	
◇ Aktuelle Objektfotos		
◇ Baubeschreibung (sofern vorhanden)	Architekt/Bauträger	
◇ Berechnung des umbauten Raums (Kubatur)	Architekt/Bauträger	Ein-/Zweifamilienhäuser
◇ Amtlicher Lageplan und Flurkarte	Stadt/Gemeinde/ Katasteramt	Ein-/Zweifamilienhäuser
◇ Gesamtkostenaufstellung	Architekt/Bauträger	Neubauvorhaben
◇ Teilungserklärung mit Aufteilungsplan	Verkäufer/ Verwalter	Etagenwohnung bei Aufteilung
◇ Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurechtsgeber	Erbbaurecht

André Pagel
Geschäftsführer
Financial Services

Vogelsanger Weg 6
50354 Hürth

Zentrale: 0 22 33 / 610 670
Durchwahl: 0 22 33 / 627 09 31
Telefax: 0 22 33 / 610 806

a.pagel@koenigstein-gmbh.de
www.koenigstein-gmbh.de

Termine nach Vereinbarung



Objektkosten des Finanzierungsvorhabens:

Was soll finanziert werden (betreffendes bitte ankreuzen):

◇ **Finanzierungsvorhaben**

- ◇ Kauf/Erwerb einer Bestandsimmobilie
- ◇ Neubau einer Immobilie
- ◇ Umschuldung einer bestehenden Immobilienfinanzierung
- ◇ Anbau/Ausbau/Umbau einer Immobilie
- ◇ Modernisierungsmaßnahmen einer Immobilie
- ◇ Instandsetzungsmaßnahmen einer Immobilie
- ◇ Sonstiges/Anmerkungen:

Bitte ankreuzen

◇ **Art des Finanzierungsobjektes**

- ◇ Eigentumswohnung
- ◇ Einfamilien-/Zweifamilienhaus
- ◇ Sonstige Objekte:

◇ **Objektanschrift:**

◇ **Art der Objektkosten:**

- ◇ Grundstückskosten:
- ◇ Kaufpreis oder Baukosten:
- ◇ Renovierungskosten:
- ◇ Außenanlagen (Bepflanzung u. ä):
- ◇ Grunderwerbssteuer (ca. 5% d. notariellen Kaufpreises):
- ◇ Maklerkosten:
- ◇ Notar- und Gerichtskosten:
- ◇ Sonstige Kosten:

Betrag in €:

◇ **Objektkosten gesamt:**

André Pagel
Geschäftsführer
Financial Services

Vogelsanger Weg 6
50354 Hürth

Zentrale: 0 22 33 / 610 670
Durchwahl: 0 22 33 / 627 09 31
Telefax: 0 22 33 / 610 806

a.pagel@koenigstein-gmbh.de
www.koenigstein-gmbh.de

Termine nach Vereinbarung