



Checkliste Finanzierungsunterlagen

INVEST & REST - Vermögensberatung e.U.
Wirnerweg 7 - 5071 Wals-Siezenheim



Person

- ☐ Ausweiskopie (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis)
- ☐ Meldebestätigung
- ☐ Heiratsurkunde (sofern im Pass alter Name)
- ☐ Scheidungsvergleich / Alimentationsvergleich

Angestellter

- ☐ die letzten 6 aktuellen Lohn/Gehaltsabrechnungen
- ☐ Girokontoauszüge der letzten 6 Monate gefiltert auf die Gehaltseingänge
- ☐ Sonstige Einkommen (Karenzgeld, Beihilfen, Diäten, Mieteinnahmen, Alimente)
- ☐ Mietverträge
- ☐ Pensionsbescheid

Einkommen Selbständiger

- ☐ Letzten 3 ESt-Bescheide / Erklärungen
- ☐ Letzten 3 Einnahmen / Ausgaben Rechnungen oder Bilanzen
- ☐ Akt. Saldenliste für das aktive Jahr
- ☐ Akt. Quartalsvorschriftung der SVA / Finanzamt
- ☐ Gesellschaftsvertrag bei Personen- bzw. Kapitalgesellschaften

Verbindlichkeiten

- ☐ Aktuelle Restschuldbestätigung / Kontoauszug (Kredite, Darlehen, Leasing)
- ☐ Kredit-, Darlehens- oder Leasingvertrag

Vermögen / Eigenmittel

- ☐ Sparsbuchkopie, Depotauszug, Kontoauszug, Bausparer
- ☐ Rückkaufswerte und Polize von LV oder FLV

Objekt

- ☐ Grundbuchauszug aktuell (evtl. auch von einem Ausweichobjekt)
- ☐ Bauplan, Wohnungsplan
- ☐ Expose (Objektbeschreibung, Ausstattung)
- ☐ Fotos vom Objekt
- ☐ Baubewilligungsbescheid
- ☐ Kaufverträge
- ☐ Kontaktdaten Rechtsanwalt
- ☐ Schenkungs- bzw. Übergabevertrag
- ☐ Baukostenzusammenstellung / Bauvertrag mit Baufirma
- ☐ Schätzungsgutachten

Hinweis gem. § 10 Abs. 3 HIKrG: Ich nehme zur Kenntnis, dass der Kredit nicht gewährt werden kann, wenn das Kreditinstitut oder der Vermittler nicht imstande ist, eine Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen, weil ich mich weigere, die für die Prüfung meiner Kreditwürdigkeit erforderlichen Informationen oder Nachweise vorzulegen.