



Persönliche Unterlagenliste

| Persönliche Unterlagen und Bonitätsunterlagen | erhältlich bei | bereits beigelegt |
|--|-------------------|--------------------------|
| Personalausweiskopien | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Letzter, vorliegender EkSt-Bescheid (ersatzweise Kopie LSt-Bescheinigung, Lohn-/Gehaltsabrechnung Dezember) | Steuerberater | <input type="checkbox"/> |
| Eigenkapitalnachweise (Konto- u. Depotauszüge, Rückkaufswerte LV, Schenkungsnachweise, etc.) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Nachweise zu weiteren Fremdmitteln (Bausparverträge, öffentliche Mittel. etc.) | Kreditgeber | <input type="checkbox"/> |
| Verträge zu bestehenden Kleinkreditverträgen (Ratenkredite, Leasings, etc.) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Scheidungs-/Unterhaltsurteile/Gütertrennung/Ehescheidungsfolgevereinbarung | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Mietverträge (bei vermieteten Objekten) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Darlehensverträge (bei Umschuldung/Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Kontoauszug (bei Umschuldung/Forward und weiteren bestehenden Immobiliendarlehen) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| Grundschuldbestellungsurkunde (bei Umschuldung / Forward) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |

| Selbstständige und geschäftsführende Gesellschafter | erhältlich bei | bereits beigelegt |
|---|-------------------|--------------------------|
| Testierte Bilanzen und GuV/Einnahmen-/Überschussrechnungen der letzten 3 Jahre | Steuerberater | <input type="checkbox"/> |
| Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Steuerberater | <input type="checkbox"/> |
| Letzte EkSt-Erklärung inklusive aller Anlagen | Steuerberater | <input type="checkbox"/> |
| EkSt-Bescheide der letzten 3 Jahre | Steuerberater | <input type="checkbox"/> |
| Gesellschaftsvertrag (bei Personen- und Kapitalgesellschaften) | Eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |

**Diese persönliche Unterlagenliste soll Dir helfen die Sichtweise der Banken besser zu verstehen.
Es ist wichtig die Unterlagen anständig und ordentlich aufzubereiten.**

Weitere Informationen findest Du auf:
Youtube: Dein Immobilien- & Finanzcoach
E-Mail: info@schmitt-christian.com