



FINANZIERUNGSCHECKLISTE

Für Selbstständige



Persönliche Daten:

- Personalausweis / Reisepass der handelnden Personen
- Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate
- Gehaltsabrechnung Dezember Vorjahr
- Bescheid gesetzliche Rentenversicherung (letzter)
- Police Private Rentenversicherung / Betriebsrente
- Steuerbescheid letzter
 - Bei bestehenden Mietobjekten Steuererklärung Anlage V+V
- Nachweis PKV / freiwillige GKV
- Optional je nach Bank:
 - Kontoauszüge von Mieteingängen 3 Monate (wenn Immobilien vermietet sind)
 - Bei weiteren Immobilien (Formular Immobilienübersicht und Mieteraufstellung)

Bei Personen-Gesellschaft:

- GBR Vertrag
- Gesellschaftervertrag
- Steuer-ID
- BWA aktuell, inkl. SuSa (so aktuell wie möglich)
- BWA 12.2023, inkl. SuSa (so aktuell wie möglich)
- BWA 12.2022, inkl. SuSa
- Bilanz/GuV 2021
- Bilanz/GuV 2022 (auch gerne vorläufig)
- Bilanz/GuV 2023 (wenn vorhanden)

Unternehmensinformationen bei GmbHs oder AGs:

- Handelsregisterauszug
- Steuer ID
- BWA aktuell, inkl. SuSa (so aktuell wie möglich)
- BWA 12.2023, inkl. SuSa (so aktuell wie möglich)
- BWA 12.2022, inkl. SuSa
- Bilanz 2021
- Bilanz 2022 (auch gerne vorläufig)
- Bilanz 2023 (wenn vorhanden)

Bestehende Verbindlichkeiten:

- Bestehende Immobilienfinanzierungen
 - Alle Darlehensverträge
 - Letzter Jahreskontoauszug des Darlehens
- Privatkredite, Leasing (auch 0,00 % Finanzierungen)

- Darlehensvertrag
- Letzter Kontoauszug des Darlehens
- Rahmenkredite von Kreditkarten
 - Kontoauszug mit aktueller Restschuld

Objektunterlagen:

- Grundrisse, Schnitte/ Ansicht / Zeichnungen bemaßt
- Bei ETW's Teilungserklärung, inkl. aller Anlagen/Nachträge
- Wohnflächenberechnungen (siehe Formular)
- Grundbuchauszug (letzter der vorhanden ist, Vollmacht möglich)
- Bau/Objektbeschreibung (siehe Formular)
- Farbbilder (Innen und Außen)
- Sanierungsmaßnahmen der letzten 15 Jahre (siehe Formular)
- Mietvertrag / Mietpoolvereinbarung
- Optional:
 - Eigenleistung
 - Geplante Modernisierungsmaßnahmen
 - Angebote Sanierungsmaßnahmen