



## Checkliste für das Finanzierungsgespräch

<b>Persönliche Unterlagen</b>	<b>Bezugstelle</b>	
Persönlicher Ausweis (Pass oder Identitätskarte)		<input type="checkbox"/>
Kopie des aktuellsten Lohnausweises und der aktuellsten Steuererklärung	Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>
Letzter Leistungsausweis der Pensionskasse	Pensionskasse	<input type="checkbox"/>

  

<b>Bei selbständiger Erwerbstätigkeit</b>		
Jahresabschluss (3 Jahre)		<input type="checkbox"/>
Übersicht Vorsorgesituation	Versicherung / Bank	<input type="checkbox"/>

  

<b>Liegenschaftsunterlagen</b>	<b>Bezugstelle</b>	
Aktueller Grundbuchauszug	Verkäufer / Grundbuchamt / Notar	<input type="checkbox"/>
Kopie Gebäudeversicherungspolice	Verkäufer / kant. Gebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>
Kaufvertrag / Werkvertrag (oder entsprechender Entwurf)	Notar	<input type="checkbox"/>
Baupläne / Baubeschrieb / Angaben zu m <sup>3</sup>	Verkäufer / Architekt	<input type="checkbox"/>
Situationsplan	Architekt / Geometer / Bauverwaltung	<input type="checkbox"/>
Fotos der Liegenschaft	Verkäufer	<input type="checkbox"/>
<u>Sofern vorhanden:</u>		
MINERGIE® - Zertifikat	Verkäufer / Zertifizierungsstelle	<input type="checkbox"/>
GEAK® Gebäudeenergieausweis der Kantone	Verkäufer / Zertifizierungsstelle	<input type="checkbox"/>
Bauabrechnung	Architekt	<input type="checkbox"/>
Verkehrswertschätzung	Verkäufer / Architekt	<input type="checkbox"/>

  

<b>Bei Eigentumswohnungen zusätzlich</b>	<b>Bezugstelle</b>	
Nettowohnflächen-Berechnung (m <sup>2</sup> )	Verkäufer / Architekt	<input type="checkbox"/>
Begründung Stockwerkeigentum mit Wertquotenaufteilung	Verkäufer / Notar	<input type="checkbox"/>
Angaben zum Erneuerungsfonds	Verkäufer	<input type="checkbox"/>

  

<b>Bei Baukrediten zusätzlich</b>	<b>Bezugstelle</b>	
Kostenvoranschlag (inkl. kubische Berechnung)	Architekt / Generalunternehmer	<input type="checkbox"/>
Handwerkerverzeichnis	Architekt	<input type="checkbox"/>
Baubewilligung	Lokale Baubehörde	<input type="checkbox"/>

  

<b>Bei Baurechtsliegenschaften zusätzlich</b>	<b>Bezugstelle</b>	
Baurechtsvertrag	Notar / Verkäufer / Baurechtsgeber	<input type="checkbox"/>