

Finanzieren

# Checkliste für Ihr Finanzierungsgespräch

*Damit wir eine individuelle und massgeschneiderte Finanzierungslösung für Sie erarbeiten können, sind wir auf genaue und vollständige Unterlagen zu Ihrer Person und zu Ihrem Wunschobjekt angewiesen. Diese Checkliste hilft Ihnen, alle benötigten Dokumente für das persönliche Finanzierungsgespräch mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater zusammenzustellen.*

## Käuferin/Käufer

Dokument	Bezugsstelle
<b>Persönliche Unterlagen</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Aktueller Lohnausweis</b>	Arbeitgeber
<input type="checkbox"/> <b>Steuererklärung inklusive Zusatzblätter</b>	Selbstdeklaration
<input type="checkbox"/> <b>Aktueller Leistungsausweis der Pensionskasse</b>	Pensionskasse
<b>Bei selbständiger Erwerbstätigkeit</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Jahresabschluss</b> (3 Jahre)	Selbstdeklaration
<input type="checkbox"/> <b>Übersicht Vorsorgesituation</b>	Versicherung/Bank

## Bestehende Liegenschaften

Dokument	Bezugsstelle
<b>Basisunterlagen</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Grundbuchauszug</b> (nicht älter als 6 Monate)	Verkäufer/Grundbuchamt/Notar
<input type="checkbox"/> <b>Kaufvertrag/Kaufvertragsentwurf</b>	Notar
<input type="checkbox"/> <b>Situationsplan/Katasterkopie</b>	Verkäufer
<input type="checkbox"/> <b>Fotos der Liegenschaft</b>	Verkäufer
<input type="checkbox"/> <b>Gebäudeversicherungsausweis</b> (mit Angabe der Kubatur)	Verkäufer/kantonale Gebäudeversicherung/ Versicherungsgesellschaft

**Dokument**
**Bezugsstelle**
**Sofern vorhanden**

<input type="checkbox"/> <b>Baurechtsvertrag</b> (für Liegenschaften im Baurecht)	Verkäufer/Baurechtgeber
<input type="checkbox"/> <b>Plan/Grundriss des Gebäudes</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Baubeschrieb</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Verkaufsdokumentation</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Liegenschaftsschätzung</b>	Schatzer/Bewerter

**Neubauten**
**Dokument**
**Bezugsstelle**
**Einfamilien-/Reihenhaus**

<input type="checkbox"/> <b>Baupläne</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Kubische Berechnungen SIA</b>	Vermittler/Verkäufer/Architekt
<input type="checkbox"/> <b>Baubewilligungen</b>	Bauinspektorat
<input type="checkbox"/> <b>Baubeschrieb</b>	Vermittler/Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Generalunternehmervertrag Kopie</b> (sofern Liegenschaft durch Generalunternehmern erstellt wird)	Generalunternehmer

## Zusatzunterlagen

Dokument	Bezugsstelle
<b>Stockwerkeigentum</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Plan der Stockwerkeinheit mit Nettowohnfläche und Nebenräume</b> (Wohnung, Keller, Bastelräume, Parkplätze usw.)	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Begründungsurkunde</b>	Verkäufer/Architekt/Bauherr
<input type="checkbox"/> <b>Benützungsreglement für Stockwerkeigentümerschaft</b>	Verkäufer/Stockwerkeigentümergeinschaft
<b>Mehrfamilienhaus</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Aktueller Mieterspiegel</b> (Anzahl Wohnungen, Wohnungsgrössen Mietzinsen usw.)	Verkäufer
<b>Weitere Unterlagen nach Absprache</b>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

## Wir stehen Ihnen gerne zur Seite

Für alle Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Finanzcoaches zur Verfügung, sie nehmen sich sehr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch. Vereinbaren Sie online einen Termin unter [bekb.ch/termin](https://www.bekb.ch/termin)