

Checkliste

Kauf einer Immobilie



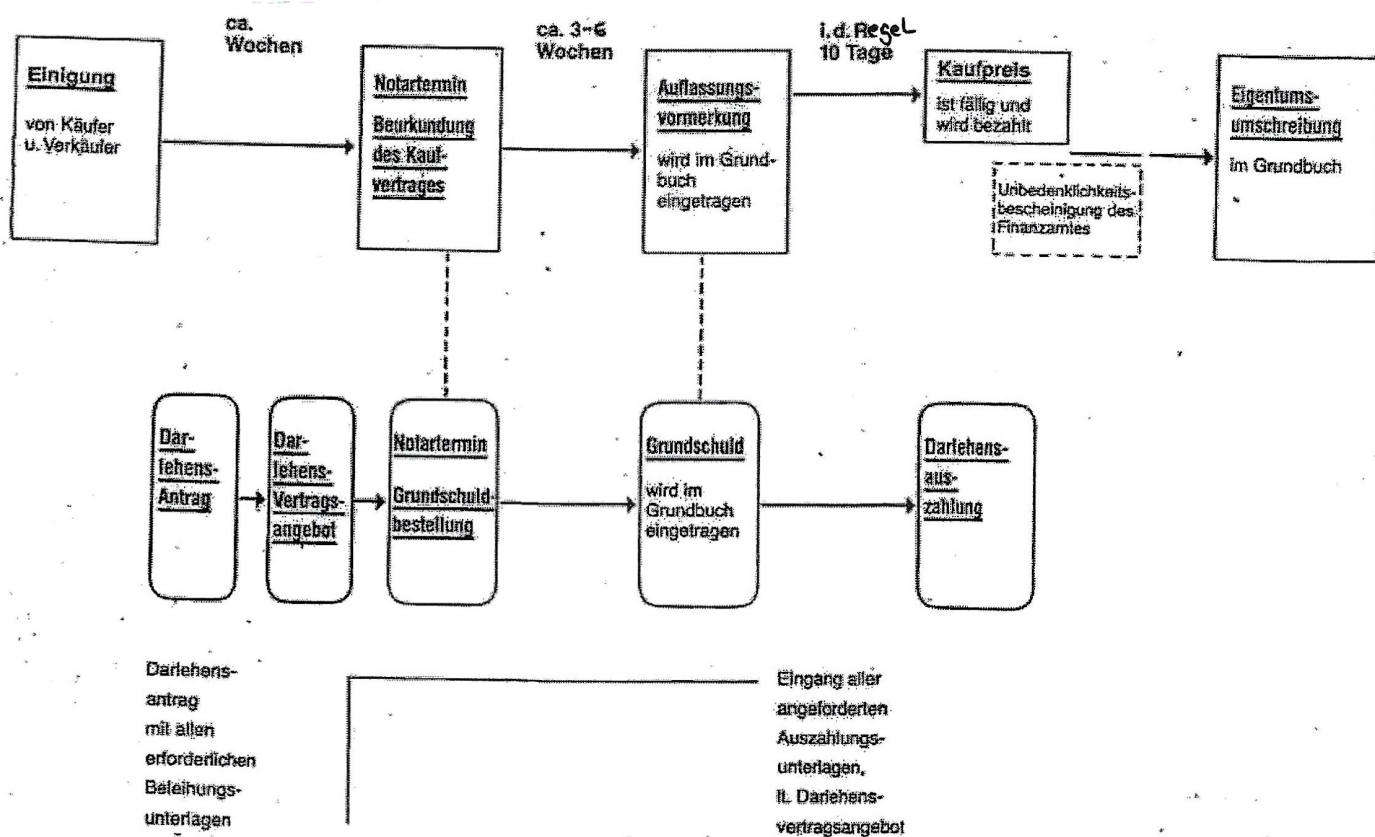
Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

Unterlagen zum Antragsteller		zu erhalten bei
<input type="checkbox"/>	Kopie Personalausweis / Pass (Vorder-/Rückseite)	eigene Unterlagen
<input type="checkbox"/>	Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate	ggf. Arbeitgeber
<input type="checkbox"/>	letzte Bezügemitteilung (Beamten)	ggf. Arbeitgeber
<input type="checkbox"/>	bei Nebentätigkeit zusätzlich 3 akt. Kontoauszüge	Bank
<input type="checkbox"/>	Letzter Einkommensteuerbescheid und -erklärung	ggf. Steuerberater
<input type="checkbox"/>	Nachweis private Krankenversicherung	Kontoauszug
<input type="checkbox"/>	aktuelle Renteninformation (ab 50. Lebensjahr)	Rentenstelle
<input type="checkbox"/>	Nachweis bestehender Kredite (Kopie Verträge)	eigene Unterlagen / Bank
<input type="checkbox"/>	Nachweis Raten- / Leasingverträge (Kopie Verträge)	eigene Unterlagen / Bank
<input type="checkbox"/>	Nachweis evtl. Mieteinkünfte	3 Kontoauszüge
<input type="checkbox"/>	Nachweis evtl. Unterhaltszahlung oder -Eingang	3 Kontoauszüge
<input type="checkbox"/>	Nachweis eingesetztes Eigenkapital	Kontoauszug
Getrennt lebend / Geschieden:		
<input type="checkbox"/>	Scheidungsfolgevereinbarung (Kopie)	eigene Unterlage
bei Rentnern:		
<input type="checkbox"/>	aktueller Rentenbescheid	Rentenstelle
bei Selbständigen:		
<input type="checkbox"/>	Gewerbeanmeldung	ggf. Gemeinde/Stadtverwaltung
<input type="checkbox"/>	Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre	ggf. Steuerberater
<input type="checkbox"/>	aktuelle BWA inkl. Summen- und Saldenliste	ggf. Steuerberater
<input type="checkbox"/>	letzte Einkommensteuererklärung	ggf. Steuerberater
<input type="checkbox"/>	letzter Einkommensteuerbescheid	ggf. Steuerberater
bei geplanten Modernisierungen:		
<input type="checkbox"/>	unterschiedene Aufstellung der Maßnahmen	eigene Unterlage

Diese können Sie uns gerne per Mail zur Verfügung stellen: *info@finanzortner.de*

Im Zuge der Vorbereitung einer Erstberatung werden personendatenbezogene Daten gespeichert. Soweit dann keine dauernde Kundenbindung zustande kommt, werden die Interessentendaten nach sechs Monaten gelöscht. Eine darüberhinausgehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt – außer in den Fällen, wo wir durch gesetzliche Vorschriften dazu verpflichtet sind – nur, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung erteilt haben.

Immobilienenerwerb und Finanzierungsablauf



Hans-Peter Ortner
Bankkaufmann und Betriebswirt

info@finanzortner.de
Büro 09129/403394
Am Wolfsbühl 16
90530 Wendelstein

Finanz- und Wirtschaftsberatung
IMMOBILIEN
www.finanzortner.de
Mobil 0172/ 8387713

