

# Checkliste

## Kauf einer Immobilie



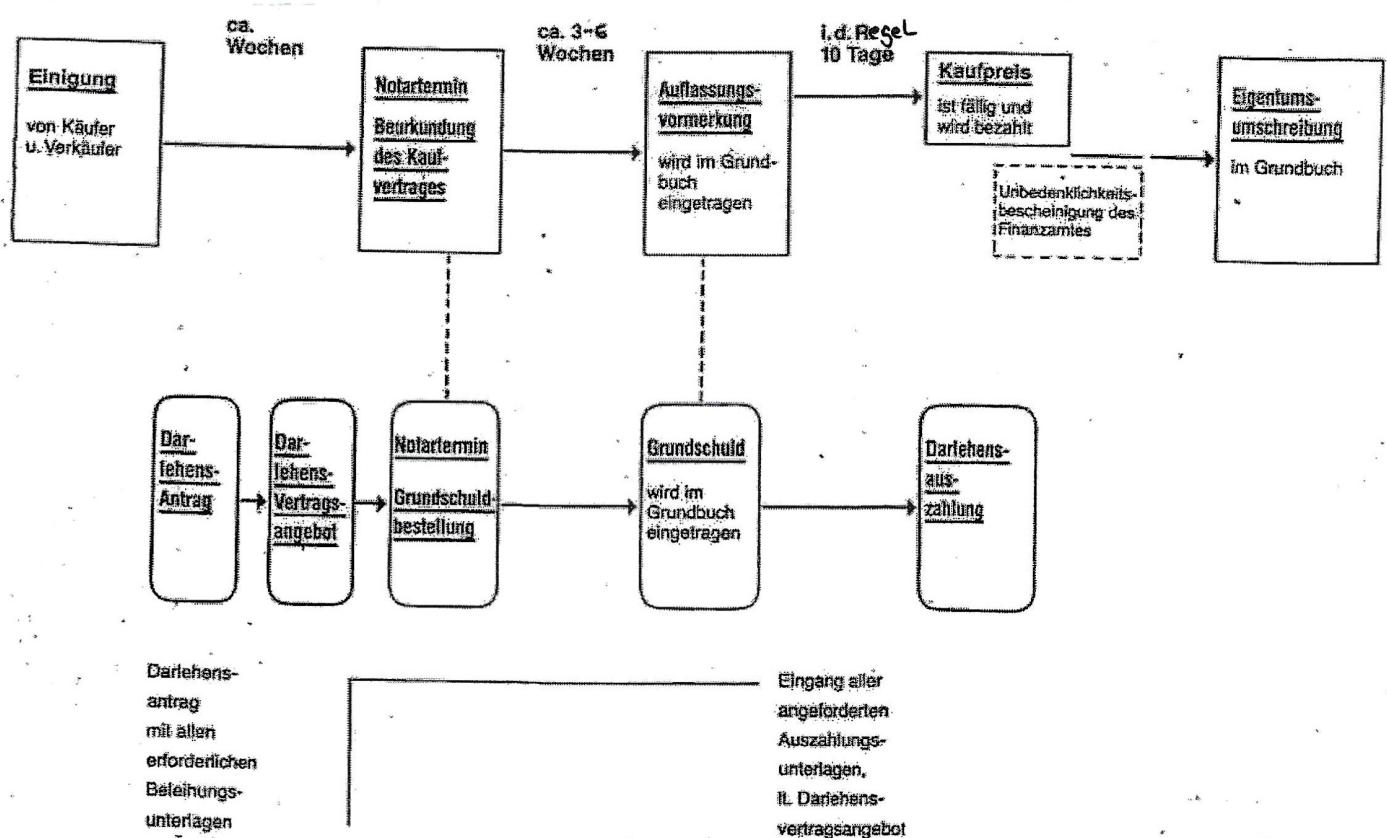
Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

<b>Unterlagen zum Antragsteller</b>	<b>zu erhalten bei</b>
<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
<b>Getrennt lebend / Geschieden:</b>	
<input type="checkbox"/> Scheidungsfolgevereinbarung (Kopie)	eigene Unterlage
<b>bei Rentnern:</b>	
<input type="checkbox"/> aktueller Rentenbescheid	Rentenstelle
<b>bei Selbständigen:</b>	
<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
<b>bei geplanten Modernisierungen:</b>	
<input type="checkbox"/> unterschriebene Aufstellung der Maßnahmen	eigene Unterlage

Diese können Sie uns gerne per Mail zur Verfügung stellen: [info@finanzortner.de](mailto: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.

## Immobilienerwerb und Finanzierungsablauf



**Darlehens-  
antrag  
mit allen  
erforderlichen  
Beteiligungs-  
unterlagen**

Eingang aller angeforderten Auszahlungsunterlagen, IL Darlehensvertragsangebot

## **Hans-Peter Ortner**

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

Finanz- und Wirtschaftsberatung  
IMMOBILIEN  
[www.finanzortner.de](http://www.finanzortner.de)  
Mobil 0172/ 8387713

