



HEUN FINANZ

DEINE BAUFINANZIERUNG

UNTERLAGEN CHECKLISTE

Bei dem Beratungsgespräch mit unserem Finanzierungsexperten sollten Sie folgende Unterlagen dabei haben. Sehr gerne als Kopie. Vielen Dank!

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN JE ANTRAGSTELLER*IN

- die letzten drei Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, ggf. die Abrechnung vom Dezember des Vorjahres
- eine Kopie des Personalausweises
- einen aktuellen Eigenkapitalnachweis
- bei Selbstständigen: Gewinnermittlung, bzw. Bilanzen der letzten drei Jahre und eine aktuelle BWA
- bei Rentner*Innen: den aktuellen Rentenbescheid
- eine Kopie bestehender Darlehensverträge
- die Höhe der Unterhaltsverpflichtungen, falls vorhanden
- den ausgefüllten Vordruck „Ihre vertrauliche Selbstauskunft“

OBJEKTUNTERLAGEN

- den Werkvertrag
- die Grundrisse, Ansichten und Schnitt des geplanten Hauses
- die Wohnflächenberechnung (m²)
- die Berechnung des umbauten Raums (m³)
- einen Grundbuchauszug oder Informationen zum Grundstück
- die Flurkarte



IHRE VERTRAULICHE SELBSTAUSKUNFT

PERSÖNLICHE ANGABEN

ANTRAGSTELLER*IN 1

ANTRAGSTELLER*IN 2

Vorname

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Familienstand

Anzahl der Kinder

Alter der Kinder

KOMMUNIKATION

Telefonnummer

E-Mail

BERUFLICHE TÄTIGKEIT

Beruf

Beschäftigt seit

Befristet/unbefristet
beschäftigt

Elternzeit bis



IHRE VERTRAULICHE SELBSTAUSKUNFT

EINNAHMEN (MONATLICH)

ANTRAGSTELLER*IN 1

ANTRAGSTELLER*IN 2

Lohn und Gehalt (netto)
oder Rente

Anzahl der Monatsgehälter

Kindergeld

AUSGABEN (MONATLICH)

Ratenkredite

Unterhalt

Krankenversicherung
privat/freiwillig gesetzlich

Monatl. Darlehensrate
für weitere Immobilien

DES WEITEREN

Eigenkapital

Grundstückskosten

Maklercourtage

Monatliche Wohlfühlrate*

*Die Wohlfühlrate ist der Wert, der Sie das Wohnen in Ihrem neuen Haus kosten darf, damit Sie sich rundherum wohlfühlen. Deshalb sollen hier nicht nur die Gesamtkosten des Bauvorhabens, also auch Baunebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Hausanschlüsse, etc. berücksichtigt sein, sondern auch die monatlichen Kosten für Heizung und Energie. Wie hoch soll Ihre monatliche Wohlfühlrate sein?