

Checkliste Finanzieren

Kreditnehmer 1

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geb. Datum: _____

Zivilstand: _____

Beruf: _____

Arbeitsstelle: _____

Bruttoeinkommen: _____

 evtl. Mietertrag _____

 evtl. Alimente _____

Eigenkapital: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Kreditnehmer 2

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Geb. Datum: _____

Zivilstand: _____

Beruf: _____

Arbeitsstelle: _____

Bruttoeinkommen: _____

Eigenkapital: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Kinder/Jahrgang: _____

In Ausbildung? _____

Checkliste Finanzieren

Liegenschaft

Parz Nr. / Ort _____

Baujahr _____

Sicherheiten _____

Kaufpreis/Ablösung _____

Raumprogramm

UG: _____

EG: _____

1. OG: _____

2. OG: _____

DG: _____

Parkmöglichkeiten: _____

Umgebung: _____

Renovationen: _____

diverses: _____

Finanzierung

Produkte/Konditionen: _____

Amortisationen: _____

Zusatzsicherheiten: _____

Direktbelastungskonto: _____

Besondere Bestimmungen: _____

Checkliste Finanzieren

einzureichende Unterlagen (je nach Kreditfall)

Kreditnehmer

- vollständige Steuererklärung + definitive Veranlagung
- Lohnausweis Vorjahr
- drei letzte Lohnabrechnungen
- Rentenbescheinigung
- letzte drei Jahresabschlüsse
- Eigenmittelnachweis
- Saldo / Rückkaufswerte 3a
- Pensionskassenausweise
- Antragsformulare für Vorsorgebezüge
- Darlehensverträge mit Rangrücktritt
- Ausweiskopie(n)
- aktuelle Betreuungsauskunft (Neukunden)
- Kopie der aktuellen Finanzierungsverträge
- unterzeichnete Scheidungskonvention

Liegenschaft

- Gebäudeversicherungspolice "Feuer+Elementar"
- Grundbuchauszug
- unterzeichneter Mieterspiegel / Mietvertrag
- Grundrissplan bei STWE
- Fotos (innen + aussen)
- Kaufvertrag bzw. Entwurf
- Verkaufsdokumentation
- Situationsplan Geoshop
- Kostenvoranschlag, evtl. Offerten
- Kubische Berechnung für Neubau
- Baupläne + -beschrieb
- Baubewilligung / Baufreigabe
- Bauzeitversicherung
- Bauherrenhaftpflicht-Versicherung

Notizen

Datum Kundenkontakt: _____