

**Wir benötigen für die Erstellung eines konkreten Angebotes nachstehende Unterlagen. Sollten hierbei Anforderungen nicht auf Sie zutreffen, lassen Sie diese Unterlagen einfach weg. Unterlagen, die Ihnen z.Zt. nicht zur Verfügung stehen, reichen Sie bitte kurzfristig nach. Vielen Dank im Voraus.**

### Bonität

- Darlehensanfrage von allen Antragstellern unterschrieben \*\*\*
- Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate \*\*\*
- Rentenbescheid \*\*\*
- Bei freiberuflich Tätigen: Aktuelle BWA, BWA des letzten Jahres, Einnahmen-/Überschussrechnungen der letzten drei Jahre \*\*\*
- Bei Selbständigen: Aktuelle BWA, BWA des letzten Jahres, Bilanzen der letzten drei Jahre \*\*\*
- Bei Selbständigen ferner: Gesellschaftsvertrag
- Letztmöglichster Steuerbescheid, ggf. letzte Steuererklärung \*\*\*
- Scheidungsurteil / Getrenntlebensvereinbarung / Scheidungs-Folgevereinbarung / Gütertrennungsvertrag / Nachweis des Unterhaltsanspruches bzw. der Unterhaltspflichtung
- Nachweis über die private/freiwillig gesetzl. Krankenversicherung
- Kreditverträge für Bank- und Ratenkredite
- Eigenkapitalnachweis, z. B. Bank- und Sparguthaben (nicht älter als 4 Wochen und auf den/die Darlehensnehmer lautend) \*\*\*
- Nachweis über bereits bezahltes Grundstück / Rechnungen
- Darlehensverträge im Vor-/Nachrang
- Vermögensnachweis, ggf. auch für Ersatzsicherheiten (Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere, Rückkaufswerte LV/RV)
- Bei weiterem Immobilienvermögen:
  - Vermögens- und Verbindlichkeitaufstellung einschl.:
  - Grundbuchauszug Bestandsimmobilie(n)
  - Darlehensvertrag Bestandsimmobilie(n) einschl. aktuelle Restschuldbestätigung
  - Mietvertrag Bestandsimmobilie(n)
  - Bank-Kontoauszug über den Mieteingang \*\*\*
- Bei Tilgungsaussetzung:
  - Berechnung des Tilgungsfonds/Antragskopie/Vertragskopie
  - Berechnung der Tilgungs-RV oder LV/Antragskopie/Vertragskopie
  - Berechnung des Tilgungsbausparvertrages/Antragskopie/Vertragskopie
- Als Kapitalanleger (zusätzlich):
  - Bank-Kontoauszug über die letzten 3 Gehaltseingänge \*\*\*
  - Bank-Kontoauszug über eigene Mietzahlung (sofern vorhanden) \*\*\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Beleihungsobjekt

- Unbeglaubigter Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf
- Flurkarte / Lageplan
- Baupläne / Grundrisse im Maßstab 1:100
- Wohn- und Nutzflächenberechnung
- Berechnung umbauter Raum (Kubatur)
- Baubeschreibung
- Lichtbilder des Objektes (Vorder- und Rückseite, ggf. auch Innenaufnahmen)
- Gebäudeversicherungsschein
- Exposé (Makler) / Verkaufsprospekt
- Vorliegende Gutachten / Wertermittlungen
- Bei Neubau:  
Hausbau- bzw. Werkvertrag / Gesamtkostenaufstellung - vom Architekten unterzeichnet / Nachweis der Eigenleistungen
- Bei Wohneigentum:  
Teilungserklärung
- Bei Erbbaurecht:  
Erbbaurechtsvertrag
- Bei Umbau und Modernisierung:  
Aufstellung der Herstellungskosten - ggf. vom Architekten unterzeichnet
- Bei Umschuldung:  
Darlehensvertrag der abzulösenden Bank einschl. aktuelle Restschuldbestätigung
- Bei Vermietung:
  - Miet- und Pachtverträge nebst Nachträge, ggf. Mieteraufstellung bei mehr als 3 Wohneinheiten
  - Bank-Kontoauszug über den Mieteingang \*\*\*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Herr

Hypothekemakler mit einer Erlaubnis  
nach §34i Abs. 1 der Gewerbeordnung

## **Beratungs- und Dokumentationsverzicht**

**Kunde:**

### **1. Kundenwunsch**

Der Kunde wünscht ausdrücklich eine vom Hypothekemakler vermittelte Finanzierung in Höhe von

Auf eine Beratung und Dokumentation wird ausdrücklich verzichtet.

### **2. Hinweis**

Der Kunde ist darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungs- und Dokumentationsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den Hypothekemakler einen Schadensersatzanspruch wegen Verletzung von Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.



---

Unterschriften (Hypothekemakler und Kunde)