

Unterlagenliste für Selbstständige mit Bestand

persönliche Bonität	Steuerbescheid Vor-Vor-Vorjahr, Vor-Vorjahr (Vorjahr sofern vorhanden)	
	Steuererklärung mit allen Anlagen Vor-Vor-Vorjahr, Vor-Vorjahr (Vorjahr sofern vorhanden)	
	Kontoauszüge (Eigenkapitalnachweis) mit Namen und aktuellem Datum	
	Kontoauszug der letzten 3 Monate (Gehalteingangskonto)	
	Bausparverträge	
	private Lebens- und Rentenversicherungen	
	letzte gesetzliche Renteninformation	
	Personalausweiskopie (vorne + hinten)	
weitere Infos	Mietvertrag der Eigenmiete (sofern nicht im Eigentum oder bei den Eltern)	
	Beruf (bei Hausfrauen ursprünglich gelernter Beruf)	
	Wohnhaft (seit / Datum)	
	Voranschrift	
	wenn vorhanden: Geburtsdatum und Name der Kinder	
	Telefonnummer	
sofern vorhanden	Angabe IBAN Auszahlungskonto für Kredit	
	Ratenkredite / Leasingverträge etc.	
	Private Krankenvollversicherung (Zusatzversicherungen wie Zahn etc. nicht)	

bei Verheirateten, wenn der Ehepartner nicht mitfinanziert	Personalausweis Ehepartner (wegen §1365 BGB)	
	Einkommennachweis (z.B. Lohnabrechnung) des Ehepartners zur Reduzierung der eigenen Lebenshaltungspauschale	

zusätzlich bei Selbstständigen und / oder Gesellschaften	aktuelle BWA + SuSa (nicht älter als 2 Monate)	
	Jahreabschluss 2019 (alternativ BWA + SuSa 31.12.2019)	
	Jahreabschluss 2018	
	Kontoauszüge der letzten 3 Monate (Privat + Firma)	
	Zusätzlich bei e. K. (eingetragener Kaufmann)	
	aktueller Handelsregisterauszug	
	Zusätzlich bei GbR	
	Gesellschafterliste	
	Gesellschaftsvertrag	
	Zusätzlich bei OHG / KG / GmbH / GmbH & Co. KG / AG	
	Gesellschafterliste	
	Gesellschaftsvertrag	
	aktueller Handelsregisterauszug	
	Zusätzlich bei Genossenschaft / Verein	
Mitgliederliste		
Auszug aus dem Genossenschaftsregister		
Zusätzlich bei Stiftung		
Satzung		
Vertretungsbescheinigung Vorstand		

bei bestehenden Immobilien (für jede Immobilie extra) - Mindestunterlagen	aktuelles Grundbuch (max. 3 Monate alt)	
	Mietvertrag + alle Mieterhöhungsschreiben	
	Darlehensverträge	
	Darlehenskontoauszug (31.12. des Vorjahres)	
	aktueller Darlehnsstand	
	Mietaufstellung (nur bei MFH pro MFH extra)	
weitere Infos	geschätzter aktueller Verkehrswert	
	Anzahl Vollgeschosse (also ohne Keller und DG)	
	Anzahl Wohneinheiten im Objekt	
	Baujahr	
	Immobilienübersicht ab 2 Bestandsimmobilien	
weitere Objektunterlagen für Bestandsobjekte Falls Objekt als Zusatzsicherheit genutzt wird, dann zwingend !	Objektbeschreibung	
	Modernisierungsaufstellung (sobald älter als 1985 zwingend)	
	Teilungserklärung inkl. aller Ergänzungen und Anhänge (nur bei ETW)	
	bemaßte Grundrisse	
	Wohnflächenberechnung	
	Flurplan (mit Maßeinheit)	
	Kontoauszug mit Mieteingang	
	aussagekräftige Farbbilder innen und von allen Seiten außen	

zu finanzierende Immobilie	aktuelles Grundbuch (max. 3 Monate alt)	
	Teilungserklärung inkl. alle Anhängen und Ergänzungen	
	Mietvertrag + alle Mieterhöhungsschreiben	
	Modernisierungsaufstellung (älter als 1985 zwingend)	
	Objektbeschreibung	
	bemaßte Grundrisse	
	Gebäudeversicherungspolice	
	Wohnflächenberechnung	
	Flurplan (mit Maßeinheit)	
	aussagekräftige Farbbilder innen und von allen Seiten außen	
weitere Infos	Anzahl Vollgeschosse (also ohne Keller und DG)	
	Anzahl Wohneinheiten im Objekt	
	Baujahr	

Neubau (eigenes Bauvorhaben)	Baukostenaufstellung vom Architekten bzw. Kostenvoranschläge der wichtigsten Gewerke	
	Aufstellung Eigenleistungen (z.B. auch Garten später)	
	Bau/Leistungsbeschreibung	
	aktueller Grundbuchauszug (sofern bereits abgetrennt)	
	Farbbilder Grundstück	
	Wenn Teilung nach WEG dann Teilungserklärung inkl. allen Ergänzungen + Abschlossenheitsbescheinigung	
	genehmigtes Baugesuch, alternativ Bauantrag, alternativ Planung (Pläne, Schnitte, Flurkarte, Wohnflächenberechnung)	
	Nachweis Hausbaupolice	
	aktueller Bebauungsplan (falls vorhanden)	
	bei KFW-Energie-Effizienz-Förderung (153er Programm): Bestätigung zum Antrag (BzA) vom Energieberater	
	Werkvertrag sofern bereits vorhanden	
	Kaufvertragsentwurf Grundstück (falls vorhanden)	
	Auszug Baulastenverzeichnis	
weitere Infos	ortsübliche Vergleichsmiete (außer bei Eigennutz)	

Neubau (ETW vom Bauträger)	aktuelles Grundbuch (max. 3 Monate alt)	
	Teilungserklärung inkl. alle Anhängen und Ergänzungen	
	Bau/Leistungsbeschreibung	
	Kaufvertragsentwurf	
	Flurplan (mit Maßeinheit)	
	Wohnflächenberechnung	
	bemaßte Grundrisse	
	bei KFW-Energie-Effizienz-Förderung (153er Programm): Bestätigung zum Antrag (BzA) vom Energieberater	
weitere Infos	Anzahl Vollgeschosse (also ohne Keller und DG)	
	Anzahl Wohneinheiten im Objekt	
	ortsübliche Vergleichsmiete (außer bei Eigennutz)	

wird von uns kostenlos erstellt, sobald die	Selbstauskunft (unterschrieben, im Original, vorweg gescannt)	0,00 €
	Darlehensvermittlungsvertrag von mir (gescannt reicht)	0,00 €

wird von uns kostenpflichtig erstellt, wenn die Unterlagen fehlen	Grundbuchauszug -> Vollmacht nötig	25,00 €
	Katasterkarte -> sofern nicht kostenfrei erhältlich	25,00 €
	Teilungserklärung -> Vollmacht nötig	85,00 €
	Bodenrichtwert -> sofern nicht kostenfrei erhältlich	25,00 €

fehlender Bilder, die wir kostenpflichtig für dich machen	Außenbesichtigung in 2 Werktagen	130,00 €
	Außenbesichtigung in 5 Werktagen	120,00 €
	Außenbesichtigung in 10 Werktagen	110,00 €
	Außen- und Innenbesichtigung in 5 Werktagen	150,00 €
	Außen- und Innenbesichtigung in 10 Werktagen	130,00 €

Preise gelten zzgl. 19% MwSt.

Wichtig:

Alle Dokumente müssen **vollständig** (keine fehlenden Seiten) und **lesbar** sein!

Bitte sende diese per **E-Mail** als **PDF** an: info@immotege.de!

Wir bitten um Verständniss, dass wir die vollständige Unterlagenliste dringend benötigen. Unvollständige Listen werden wir nicht weiter berücksichtigen. Bei Rückfragen bitte telefonisch melden.