

Checkliste für Umschuldung über einzureichende Unterlagen

Kunde:

| Unterlagen | OK ? | Bemerkung |
|--|------------------------------------|-----------|
| Allgemeine Unterlagen | | |
| Vollmacht zur Durchführung von Finanzierungsanfragen | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Abwicklungsvertrag für Finanzierungen (Finanzierungsbeschaffungsvereinbarung) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Bonitätsunterlagen | | |
| Selbstauskunft (im Original) (alle Zahlenwerte nur mit Belegen/ACHTUNG: derzeitigen Zustand!!!) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| 3 Lohn- und Gehaltsnachweise (in Kopie) (der letzten drei Monate/beider Ehegatten) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Letzter Einkommenssteuerbescheid | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Einkommensnachweise (in Kopie), für Kindergeld, Rente, Mieteinnahmen (Verträge) (bei Selbstständigen oder auch Mietverträge bei Vermietung) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Nachweis aller Vermögenswerte (in Kopie) (z.B. Sparbuch, Aktien, etc. /ggf. aktuelles Immo-Wertgutachten) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Nachweis aller Verbindlichkeiten (in Kopie) Verträge mit Jahreskontoauszügen (z.B. Baufinanzierung, sonstige Finanzierungen) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Bei Selbstständigen - Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre u. 1-2 BWA | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Legitimationsnachweis (in Kopie) (z.B. Personalausweis/Reisepass aller Antragsteller) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Objektunterlagen | | |
| Grundrisse (mit Maßen) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Fotos des Sicherungsobjektes (im Original) mind. 3 außen und mind. 5 innen (Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur, Heizzentrale) (aktuelle Fotos) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Grundbuchauszug (in Kopie) (aktueller unbeglaubiter Grundbuchauszug mit allen Eintragungen) | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Flurkarte mit eingezeichnetem Sicherungsobjekt | <input type="checkbox"/> vorhanden | |
| Bei Sanierungsvorhaben - Kostenangebote, Kostenaufstellungen | <input type="checkbox"/> vorhanden | |