

Ihr Fahrplan zur günstigen Immobilienfinanzierung

Anleitung für Ihre Darlehensanfrage

- 1. Schritt** Füllen Sie Ihre Finanzierungsanfrage vollständig aus und unterschreiben Sie diese bitte auf der Seite 9.
- 2. Schritt** Stellen Sie anhand der beiliegenden Checkliste die erforderlichen Unterlagen zusammen und legen Sie diese in Kopie Ihrer Anfrage bei.

Beachten Sie bitte: Um Ihnen schnellstmöglich ein konkretes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können, benötigen wir Ihre vollständigen Unterlagen.
- 3. Schritt** Schicken Sie die unterschriebene Anfrage zusammen mit den vollständigen Unterlagen per Post an:

PlanetHome Spezial

Postfach 102342
68023 Mannheim

So geht es dann weiter...

- 4. Schritt** Sobald Ihre kompletten Darlehensunterlagen bei uns eintreffen, wird sich Ihr persönlicher Finanzierungsspezialist bei Ihnen melden, um Ihre Finanzierung gemeinsam mit Ihnen zu besprechen und, wenn möglich, zu optimieren. Aus dem Angebot unserer Finanzierungspartner wählt er dann die für Sie optimale Finanzierung aus.
- 5. Schritt** Sie erhalten von ihm ein verbindliches Finanzierungsangebot des ausgewählten Partners. Steht Ihr Entschluss und Sie möchten Ihre Finanzierung über uns abschließen, unterschreiben Sie einfach das Konditionsangebot innerhalb der Annahmefrist und senden es an Ihren Finanzierungsspezialisten zurück. Er leitet dann Ihre Unterlagen an den entsprechenden Partner weiter.
- 6. Schritt** Der ausgewählte Finanzierungspartner erteilt Ihnen innerhalb weniger Tage die finale, rechtsverbindliche Finanzierungszusage. Sobald die mit Ihnen vereinbarten Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind erhalten Sie das Geld termingerecht ausbezahlt.

Haben Sie noch Fragen?

Die Finanzierungsspezialisten von PlanetHome Spezial stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite!

Rufen Sie uns an : **0621 / 8455 8899 - 13**

(Mo - Fr: 8 bis 20 Uhr und Sa: 9 bis 15 Uhr).

Finanzierungsanfrage - Erstfinanzierung

Wir bitten Sie die Anfrage möglichst vollständig auszufüllen.

1. ANGABEN ZUM FINANZIERUNGSZWECK

Zu welchem Zweck möchten Sie finanzieren?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kauf eines bestehenden Objektes | <input type="checkbox"/> Neubau vom Bauträger |
| <input type="checkbox"/> Kauf und Modernisierung | <input type="checkbox"/> Erwerb aus Zwangsversteigerung |
| <input type="checkbox"/> Neubau in Eigenregie | |

Welches Objekt möchten Sie finanzieren?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte | <input type="checkbox"/> Geschäftshaus |
| <input type="checkbox"/> Reihenendhaus | <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus |
| <input type="checkbox"/> Reihemittelhaus | <input type="checkbox"/> Baugrundstück |

Wie nutzen Sie das Objekt?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Eigengenutzt | <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdenutzt |
| <input type="checkbox"/> Fremdenutzt | |

2. PERSÖNLICHE ANGABEN

	Antragsteller/-in	Mit Antragsteller/-in	
Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> akad. Titel	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> akad. Titel	
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse		gleiche Anschrift wie Antragsteller	<input type="checkbox"/> ja
Straße / Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ / Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Voranschrift (innerhalb der letzten drei Jahre oder 2. Wohnsitz)		gleiche Voranschrift wie Antragsteller	<input type="checkbox"/> ja
Straße / Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ / Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
So erreichen wir Sie			
Telefon tagsüber	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefon abends	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefon mobil	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Faxnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
E-Mail Adresse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Staatsangehörigkeit			
Welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ist Ihre Aufenthaltserlaubnis ...	<input type="checkbox"/> unbefristet	<input type="checkbox"/> befristet	<input type="checkbox"/> unbefristet
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Partnerschaft	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand	<input type="checkbox"/> Gesetzlich (Zugewinn)	<input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> befristet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> Partnerschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft

2. PERSÖNLICHE ANGABEN FORTSETZUNG

	Antragsteller/-in		Mitantragsteller/-in	
Beschäftigungsverhältnis	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Leitender Angestellter	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Leitender Angestellter
	<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Beamter
	<input type="checkbox"/> Gesch. Gesellschafter	<input type="checkbox"/> Freiberufler	<input type="checkbox"/> Gesch. Gesellschafter	<input type="checkbox"/> Freiberufler
	<input type="checkbox"/> Selbstständig (bilanz.)	<input type="checkbox"/> Selbstständig (nicht bilanz.)	<input type="checkbox"/> Selbstständig (bilanz.)	<input type="checkbox"/> Selbstständig (nicht bilanz.)
	<input type="checkbox"/> Facharbeiter	<input type="checkbox"/> Rentner / Pensionär	<input type="checkbox"/> Facharbeiter	<input type="checkbox"/> Rentner / Pensionär
	<input type="checkbox"/> Hausfrau/-mann	<input type="checkbox"/> Arbeitslos	<input type="checkbox"/> Hausfrau/-mann	<input type="checkbox"/> Arbeitslos
	<input type="checkbox"/> Privatier	<input type="checkbox"/> Student	<input type="checkbox"/> Privatier	<input type="checkbox"/> Student
	<input type="checkbox"/> Elternzeit	<input type="checkbox"/> Wehrpfl./Zivildienstl.	<input type="checkbox"/> Elternzeit	<input type="checkbox"/> Wehrpfl./Zivildienstl.
	<input type="checkbox"/> Geringf. Beschäftigter		<input type="checkbox"/> Geringf. Beschäftigter	
Arbeitgeber	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Branche	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Seit wann sind Sie hier beschäftigt?	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Sind Sie noch in der Probezeit?				
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ihre Probezeit endet am	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Arbeitsverhältnis befristet?				
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Seit wann sind Sie selbstständig?	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Seit wann besteht Ihr Gewerbe/Ihre Firma?	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

3. EINKÜNFTE

Bitte geben Sie alle nachfolgenden Einnahmen netto an.

	Antragsteller/-in	Mitantragsteller/-in
Durchschnittl. mtl. Nettoeinkommen aus Lohn und Gehalt in den letzten 12 Monaten	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Anzahl Monatsgehälter	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variable Gehaltsbestandteile (hier nur Bruttoangaben):		
Weihnachts-/Urlaubsgeld brutto pro Jahr	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Tantieme/Provisionen/Bonuszahlungen brutto pro Jahr	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Monatliche Einkünfte aus selbständiger/freiberuflicher Tätigkeit		
Ausgewiesener Gewinn vor Steuern im Monat	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Weitere monatliche Einkünfte		
Mtl. Einkommen aus Rente/Pension	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Mtl. Kindergeld	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Mtl. Unterhaltseinkünfte	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Mtl. Netto-Kaltmieteinnahmen aus dem zu finanz. Objekt	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR
Mtl. Netto-Kaltmieteinnahmen aus weiteren best. Objekten	<input type="text"/> EUR	<input type="text"/> EUR

4. MONATLICHE AUSGABEN

Wohnen Sie aktuell ... Zur Miete Im Eigentum

Wohnfläche der Immobilie _____ qm

Wie hoch ist Ihre mtl. Nettomiete (inkl. Nebenkosten)? _____ EUR

Werden diese Kosten auch nach der Finanzierung bestehen? ja nein

	Antragsteller/-in		Mitantragsteller/-in
Mtl. private Krankenversicherungsbeiträge	EUR		EUR
Mtl. Unterhaltszahlungen	EUR		EUR

Bestehen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Aktuelle Restschuld	Monatliche Rate	Vertragsbeginn	Vertragsende
Ratenkredit	EUR	EUR		
	EUR	EUR		
Leasing	EUR	EUR		
	EUR	EUR		
Immobilienfinanzungen <small>(ohne Finanzierungsobjekt)</small>	EUR	EUR		
	EUR	EUR		
Sonstige	EUR	EUR		
	EUR	EUR		

Unterhaltsberechtigte Personen im Haushalt

Anzahl der Personen im Haushalt _____

Davon Kinder mit Anspruch auf Kindergeld _____

Alter der Kinder (z.B. 4/ 3/ 5) _____

5. VERMÖGEN

Bitte geben Sie das vollständige, derzeitige Vermögen aller Antragsteller vor einem eventuellen Eigenkapitaleinsatz zu dieser Finanzierung an.

Bank- und Bausparguthaben	EUR
Wertpapiere	EUR
Rückkaufswerte Lebens-/Rentenversicherung	EUR
Immobilienvermögen (ohne Finanzierungsobjekt)	EUR
Sonstiges Vermögen	EUR

Bankverbindung

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragsteller) _____

Kontonummer _____

Bank _____

Bankleitzahl _____

6. OBJEKTANGABEN

Adresse

Straße Hausnr.

PLZ / Ort

Baujahr/Jahr der Fertigstellung

Bauweise

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Massivbauweise | <input type="checkbox"/> Holzblockhaus | <input type="checkbox"/> Holzständerbau |
| <input type="checkbox"/> Plattenbau | <input type="checkbox"/> Modernisierter Plattenbau | <input type="checkbox"/> Fertighaus |
| <input type="checkbox"/> Ausbauhaus | <input type="checkbox"/> Fachwerkhaus | <input type="checkbox"/> Bausatzhaus |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Welcher Fertighausanbieter?

Liegt ein RAL-Zertifikat vor? ja nein

Eigengenutzte Wohnfläche qm Vermietete Wohnfläche qm

Einheiten pro Hauseingang (bei ETW) Anzahl Zimmer (bei ETW)

Wohnungsnummer (bei ETW)

Grundstücksfläche (nicht bei ETW) qm

Umbauter Raum/Kubus (nicht bei ETW) m³

Anzahl der Kfz-Stellplätze? Einzelgarage Carport Stellplatz Tiefgaragenplatz

Heizungsart

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zentralheizung | <input type="checkbox"/> Nachtspeicheröfen |
| <input type="checkbox"/> Etagenheizung | <input type="checkbox"/> Ölofen |
| <input type="checkbox"/> Einzelöfen | <input type="checkbox"/> Gasheizung |
| <input type="checkbox"/> Elektroheizung | <input type="checkbox"/> Erdwärme |
| <input type="checkbox"/> Fernwärme | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Einfach verglast | <input type="checkbox"/> Doppelverglasung |
| <input type="checkbox"/> Isolierglas | <input type="checkbox"/> Verglasung unterschiedlich |

Fensterverglasung

Wurde das Objekt bereits modernisiert/saniert? ja wann

Was wurde modernisiert?

Wurde das Objekt kernsaniert? ja wann

- Wohngebiet
- Reines Wohngebiet
 - Mischgebiet
 - Gewerbegebiet

- Lage
- Innenstadt
 - Stadtrand
 - Vorort
 - Ländl. Lage
 - Außerhalb geschl.Ortschaften

- Einwohnerzahl
- 400 Tsd.
 - 80-400 Tsd.
 - 10-80 Tsd.
 - Bis 10 Tsd.

Besteht ein Erbbaurecht? ja nein

Das Erbbaurecht besteht bis

Jährlicher Erbbauzins

Erbbauerechtsgeber Öffentlich/Kirchlich Privat

Besteht Denkmalschutz? ja nein

Nur bei Objektart Mehrfamilienhaus und Wohn- und Geschäftshaus

Jahresnettomietenertrag EUR EUR

Fläche qm qm

7. OBJEKTKOSTEN

Bestandsimmobilie		Neubau	
Kaufpreis	EUR	Grundstückspreis	EUR
Modernisierungskosten	EUR	Erschließungskosten	EUR
Renovierungskosten	EUR	Baukosten	EUR
Inventar / Sonstiges	EUR	Baunebenkosten	EUR
		Inventar / Sonstiges	EUR
Objektnebenkosten			
Maklercourtage		% oder	EUR
Notar- und Grundbuchkosten		% oder	EUR
Grunderwerbssteuer		% oder	EUR

8. FINANZIERUNGSPLAN

Gewünschter Darlehensbetrag			EUR
Eingesetztes Eigenkapital	EUR	zur Verfügung ab	
Anzahlungen	EUR	geleistet am	
Bezahltes Grundstück	EUR	(Preis gemäß Kaufvertrag)	
Sonstiges Eigenkapital	EUR		
Eigenleistungen	EUR		

Setzen Sie Darlehen zur Finanzierung ein, die Sie nicht über uns beantragen?

	Darlehenshöhe	Rate	Im Grundbuch
Bauspardarlehen	EUR	EUR	<input type="checkbox"/> vorrangig
Arbeitgeberdarlehen	EUR	EUR	<input type="checkbox"/> vorrangig
Privatdarlehen	EUR	EUR	<input type="checkbox"/> vorrangig
Öffentliche Darlehen	EUR	EUR	<input type="checkbox"/> vorrangig
Sonstige Darlehen	EUR	EUR	<input type="checkbox"/> vorrangig

Finanzierung

Produkte	Annuitätendarlehen Tilgungsaussetzung	Variables Darlehen Volltilger-Darlehen	Cap Darlehen Flexhypothek	Familienhypothek KfW - Darlehen
----------	--	---	------------------------------	------------------------------------

Tilgung in Schritten von 0,1 % **Zinsbindung** von 1 – 30 Jahre **Sondertilgung** 1.250,00 EUR - 10%

Produkt	Darlehenshöhe	Zinsbindung	Tilgung %	Sondertilgung
	EUR			EUR
	EUR			EUR
	EUR			EUR
	EUR			EUR

9. WEITERE KUNDENANGABEN

Einwilligungserklärung

Zweckbestimmung dieses Vertrages, zu dessen Ausführung die Erhebung, Speicherung und Übermittlung der mittels des vorliegenden Formulars erhobenen Daten erfolgt, ist die Vermittlung eines Darlehensvertrages zwischen dem Kunden und dem entsprechenden Finanzierungspartner. Die hierzu beauftragte PlanetHome GmbH ist zur Speicherung und Weiterleitung der Daten an den Finanzierungspartner berechtigt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Bank, der zuständige Finanzberater bzw. die Vermittlungsagentur folgende Daten erheben und sich gegenseitig übermittelt, sofern diese nicht bereits bekannt sind:

- sämtliche oben genannten Antragsdaten
- **Baufinanzierung: Produktart, Abschluss des Vertrages, erfüllte oder noch zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Finanzierungsobjekt, Saldo, Verzinsung, Laufzeit, Applikationsstatus, Bearbeitungsstatus, Konditionen einer Prolongierung.**

In diesem Rahmen entbinde ich den Finanzierungspartner zugleich vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen von der Bank an den Finanzberater bzw. die Vermittlungsagentur über eine sichere Verbindung im Internet, per Brief, Fax oder Telefon erfolgt und der Begleitung des Vertragsverhältnisses durch den Finanzberater auch im Falle einer späteren Prolongation sowie Prüfzwecken dient. Die eventuell bestehenden gesetzlichen Erfordernisse zur Speicherung von Daten bleiben hiervon unberührt.

Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA

Ich/Wir willige(n) ein, dass der Finanzierungspartner (Darlehensgeber) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Darlehensnehmer, Mitschuldner) dieses grundpfandrechtlich gesicherten Darlehensvertrages und dessen Rückzahlung übermittelt. Unabhängig davon wird der Finanzierungspartner der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Kündigung des Darlehensvertrages, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreie(n) ich/wir den Finanzierungspartner (Darlehensgeber) zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Ich kann/Wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch beim SCHUFA-Vertragspartner erhältlich ist.

Allgemein

Mir/Uns ist bekannt, dass Darlehen nur an kreditwürdige Personen gewährt werden können. Der entsprechende Finanzierungspartner ist berechtigt, die zur Feststellung der Kreditwürdigkeit geeigneten Unterlagen zu verlangen und Auskünfte über die Vermögensverhältnisse einzuholen. Nur wenn der Finanzierungspartner seine verbindliche Darlehenszusage erteilt und ich/wir den Vertrag annehme/n, oder der Finanzierungspartner seine verbindliche Darlehenszusage erteilt, nachdem ich/wir den überlassenen Darlehensvertrag unterzeichnet haben, wird der Darlehensvertrag bindend abgeschlossen.

Abschließende Erklärung

Ich/Wir versichere(n), dass gegen mich/uns keine Maßnahmen, die meine/unsere Kreditwürdigkeit beeinträchtigen, wie z.B. Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren sowie Lohn- oder Gehaltspfändungen eingeleitet wurden (andernfalls sind vom Unterzeichner Zeitpunkt und Grund der Maßnahme auf einem gesondertem Blatt darzulegen). Jeder Unterzeichner versichert, dass die gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen vollständig und richtig sind. Es ist mir/uns bekannt, dass dies für die Genehmigung mitentscheidend ist. Ich/Wir bestätige(n) mit nachstehender Unterschrift alle vorgenannten Angaben und alle vorstehenden Erklärungen.

Bei Vorratsdarlehen gilt: Die Darlehensnehmer sind sich der Tatsache bewusst, dass der Vertrag auf jeden Fall verbindlich ist und auch bei einer unerwarteten Zinsveränderung verbindlich bleibt. Das Darlehen muss auf jeden Fall abgenommen werden.

Die Darlehensaufnahme erfolgt auf eigene Rechnung.

	x	x
Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/-in	Unterschrift zweiter Antragsteller/-in

10. UNTERLAGENCHECKLISTE

Zur Genehmigung Ihres Darlehens müssen die nachstehend aufgeführten Unterlagen vollständig vorliegen.

Erhältlich bei:

1. Immer einzureichen

- unterschriebener Finanzierungsantrag / Selbstauskunft
- Kopie gültiger Personalausweis oder Reisepass aller Darlehensnehmer

2. Finanzierung

- Nachweis Eigenkapital
 - Sparbücher, Kontoauszüge
- Nachweis Fremdmittel
 - Bauspardarlehen, Arbeitgeberdarlehen, Versicherungsdarlehen, Verwandtendarlehen, Darlehen anderer Banken, usw.
- Aufstellung der Eigenarbeit
 - wenn diese bei baulichen Maßnahmen 10.000,00 EUR übersteigt

3. Einkommen

- Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate
- Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres oder
- Dezemberabrechnung des Vorjahres oder Lohnsteuerkarte
- Letzter Rentenbescheid, Kontoauszüge mit den Renteneingängen der letzten 3 Monate

Freiberufler / Selbständige

- Aktuelle BWA des lfd. Jahres inkl. Summen- u. Saldenliste
- Gewinnermittlungen der letzten 2 Jahre
- Einkommensteuerbescheid der letzten 2 Jahre
- Jahresabschluss bzw. Bilanzen der letzten 2 Jahre

⇒ **Steuerberater**

Kapitalanleger

- Mietverträge
- Letzte Einkommensteuererklärung inkl. Anlage V
- Aktuelle Grundbuchauszüge aller Objekte
- Vermögensaufstellung

4. Objekt

- Flurkarte / amtlicher Lageplan
- unbeglaubigter Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
 - sofern die Grundbuchdaten nicht aus dem Kaufvertrag hervorgehen
- Kaufvertrag, mindestens Kaufvertragsentwurf
 - bei Eigentumswohnung mit Teilungserklärung
- Werkvertrag mit Zahlungsplan oder detaillierter Baukostenaufstellung
 - bei Neubau oder Kauf vom Bauträger
- Aktuelle Lichtbilder des Objekts
 - bei Bestandsimmobilien

⇒ **Katasteramt**

⇒ **Amtsgericht / Notar**

⇒ **Notar**

⇒ **Bauträger / Architekt**

Bautechnische Unterlagen

- Baupläne / Baubeschreibung
- Grundrisse / Ansicht / Schnittzeichnungen
- Berechnung des umbauten Raumes
- Wohn- und Nutzflächenberechnung
 - bei Eigentumswohnung Grundriss und Wohnflächenberechnung

⇒ **Bauträger / Bauamt / Architekt**

Modernisierung, An-/Ausbau

- genaue Aufstellung, wenn die Kosten über 25.000,00 EUR liegen

⇒ **Bauträger / Architekt**

Erbbaurecht

- Erbbaurechtsvertrag