

Dokumentenname	Beschreibung	Dokumentenart	Erforderlich	Kommentar
Ausweiskopie		Ausweisdokument	immer	
Selbstauskunft	Darstellung der Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten	Persönliche Unterlagen	immer	
Schufaauskunft	Rückmeldung von der Schufa	Persönliche Unterlagen	immer	wenn die Schufa nicht bereits über Europace abgefragt wird, dann muss in der Selbstauskunft die Einwilligung zur Schufa-Abfrage enthalten sein
notarielle Scheidungsfolgevereinbarung		Persönliche Unterlagen	Familienstand geschieden / getrennt lebend	
Gehaltsabrechnung	letzte Dezember-Gehaltsabrechnung und mindestens 3 aktuelle Gehaltsnachweise/ bzw. bei Beamten der letzter/aktuellster Dienstbezugsnachweis	Persönliche Unterlagen	immer (ausgenommen Rentner)	
Rentenbescheid	Gültiger Rentenbescheid	Persönliche Unterlagen	Rentner	
Renteninformation	bei Übergang in die Rente während der Darlehenslaufzeit	Persönliche Unterlagen	immer (sofern relevant)	
Nachweis für Mieteinnahmen	bei mehreren Objekten: Mitaufstellung mit Angabe Objektadresse, aktuelle Mieter, Fläche, Kaltmiete, Belastungen aus der Immobilie			
Nachweis für sonstige Einnahmen	alle Unterlagen um sonstige ansatzfähige Einnahmen nachzuweisen	Persönliche Unterlagen	bei Ansatz sonstiger Einnahmen	
Eigenmittelnachweis	in geeigneter Form, z.B. Konto- bzw. Depotauszüge	Persönliche Unterlagen	bei Einbringung von Eigenkapital	
Eigenleistungsnachweis	Auflistung der geplanten Eigenleistung, sofern größer 10 TEUR mit Bestätigung in Kostenkalkulation, Werkvertrag o.ä.	Objektunterlagen	immer	
Kostenaufstellung	Kostenaufstellung, sofern die Kosten größer 25 TEUR sind	Objektunterlagen	bei Modernisierung/Anbau	
Teilungserklärung				
Erbbaurechtsvertrag	Erbbaurechtsvertrag inkl. Angabe zum aktuellen Erbbauzins	Objektunterlagen	bei Erbbaurechten	
Einwilligungserklärung zur Objektbewertung und Ortsbesichtigung	zur Erstellung der Beleihungswertermittlung	Objektunterlagen	immer	
Grundbuchauszug	max. 3 Monate alt	Objektunterlagen	immer	
amtl. Flurkarte		Objektunterlagen	immer	
Bewilligungsurkunde	bei Eintragungen <u>wertmindernder</u> Rechte in Abteilung II des Grundbuchs (z.B. Wohnrechte, Dienstbarkeiten) müssen die dazugehörigen Bewilligungsurkunden vorliegen	Objektunterlagen	bei Eintragungen in Abteilung II (Entscheidungsrelevant)	
Lichtbilder	alternativ aussagefähiges Exposé	Objektunterlagen	bei Bestandsimmobilien	
Vollständige bemaßte Baupläne	-bemaßte Baupläne gem. tatsächlicher Bauausführung (Grundrisse aller Geschosse, Ansichten und Schnitte) (z.B. aus der Baugenehmigung oder Architektenpläne) ==> keine eigengefertigten Handzeichnungen -Wohnflächenberechnung nach WoFIV oder II. BV gem. tatsächlicher Bauausführung (z.B. aus Aufteilungsplan, vom Architekten, aus genehmigtem Baugesuch o.Ä.)	Objektunterlagen	bei EFH, ZFH, DHH, RH	
Wohnungsgrundriss	-BGF-Berechnung (wenn Pläne nicht vollumfänglich vorliegen) -bemaßter Grundriss der Wohnung aus dem Aufteilungsplan der Teilungserklärung gem. tatsächlicher Bauausführung -Wohnflächenberechnung nach WoFIB oder II. BV gem. tatsächlicher Bauausführung (z.B. aus Aufteilungsplan, vom Architekten, aus genehmigtem Baugesuch o.Ä.)	Objektunterlagen	bei ETW	
unterschriebener Werksvertrag	BGF-Berechnung (wenn Pläne nicht vollumfänglich vorliegen)	Objektunterlagen	bei Neubau; vor Auszahlung muss der unterschriebene Werkvertrag vorgelegt werden	
Baugenehmigung		Objektunterlagen	sofern bei Antragstellung noch nicht vorhanden, zwingend vor Auszahlung einzureichen	
Kopie Darlehensvertrag	abzulösende/s Darlehen	Persönliche Unterlagen	bei Anschlussfinanzierung	
aktueller Kontoauszug	abzulösende/s Darlehen	Persönliche Unterlagen	bei Anschlussfinanzierung	
Darlehensvertrag Ratenkredit		Persönliche Unterlagen	immer (sofern relevant)	
Berechnung TA-Produkt	Belastung sowie Zins (Spar- und Darlehensphase), Kosten, BS-Summe, voraussichtliche Zuteilung	Persönliche Unterlagen	immer (sofern relevant - TA)	
Fördermittelantrag	vom Kunden unterzeichneter Fördermittelantrag inkl. notwendiger Unterlagen (inkl. Online-Bestätigung)	Objektunterlagen	bei Förderungen	
Kaufvertrag	mind. Kaufvertragsentwurf für Antragstellung	Objektunterlagen	bei Erwerb von Immobilien; Abschrift not. KV muss vor Auszahlung vorliegen	gilt auch für Erwerb von Einheiten, die von einem Bauträger nach MaBV errichtet werden
Antrag Nachrangdarlehen	aus Antrag müssen alle wesentlichen Informationen erkennbar sein	Persönliche Unterlagen	vor Auszahlung muss der unterschriebene Darlehensvertrag vorgelegt werden	gilt auch für Erwerb von Einheiten, die von einem Bauträger nach MaBV errichtet werden