

Kunde _____

Objekt _____

		Original	Kopie	Bestätigung	
				Kunde	StB/WP
Persönliche Angaben					
Selbstauskunft	Formblatt	x			
Personalausweis	Vorder- und Rückseite		x		
Ehe- und Güterstand	Ehevertrag / Scheidungsurteil		(x)		
Unterhalt	Vertrag / Bescheid + Nachweis Zahlung		(x)		
Miete	Vertrag + Nachweis Zahlung		(x)		

Einkommen					
	Einkommensteuerbescheid 2014+2015+2016		x		
	Einkommensteuererklärungen 2014+2015+2016		x		
	Nachweis der sonstigen Einkünfte / Kindergeld				
	Renteninformation		x		
Nichtselbständige:	Lohn- und Gehaltsnachweis der letzten 3 Monate				
	Lohn- und Gehaltsnachweis Dezember Vorjahr				
	Nachweis Tantiemen und Sonderzahlungen				
	Lohnsteuerbescheinigung Vorjahr				
Selbständige:	aktuelle BWA+SuSa-Liste lfd. Jahr		x	x	x
	Gewinnermittlung / Jahresabschluss +2014+2015+2016		x	x	x

Vermögen					
Bankguthaben	Giro- und Sparkontoauszug		x		
Wertpapiere	Depotauszug		(x)		
Bausparvertrag	Vertrag + Kontoauszug		(x)		
Lebens-/Rentenversicherung	Vertrag + Wertmitteilung aktuell		(x)		
Priv. Krankenversicherung	Beitragsnachweis		(x)		
Kreditverträge/ Leasing	Vertrag + Kontoauszug / Ablösesumme		(x)		
Beteiligungen	Registerauszug, Gesellschafterliste, Gesellschaftsvertrag		(x)		
	aktuelle BWA+SuSa-Liste lfd. Jahr		(x)	(x)	(x)
	Gewinnermittlung / Jahresabschluss 2014+2015+2016		(x)	(x)	(x)
	Übersicht Beteiligungsvermögen (Formblatt)	(x)			

Immobilienvermögen / Finanzierungsobjekt					
	Fotos / Exposé	x			
	Grundbuchauszug		x		
	Katasterkartenauszug		x		
	Kaufvertrag / Entwurf		x		
	Teilungserklärung / Baubeschreibung / Baugenehmigung		(x)		
	Baupläne / Grundrisse / Berechnung m ² + m ³ / Baukostenschätzung		x		
	Gebäudeversicherung		x		
	Kreditverträge mit Jahreskontoauszügen Vorjahr		(x)		
	Mieterliste + Mietverträge		(x)		
	Übersicht Immobilienvermögen (Formblatt)	(x)			

Finanzierungsvermittlung					
Vollmacht	Formblatt				
Darlehensvermittlungsvertrag	Formblatt				
Vorvertragliche Information	Formblatt				

Sonstiges					