

Kunde _____

Objekt _____

		Original	Kopie	Bestätigung	
				Kunde	StB/WP
Persönliche Angaben					
Selbstauskunft	Formblatt				
Personalausweis	Vorder- und Rückseite				
Ehe- und Güterstand	Ehevertrag / Scheidungsurteil				
Unterhalt	Vertrag / Bescheid + Nachweis Zahlung				
Miete	Vertrag + Nachweis Zahlung				
Einkommen					
	Einkommensteuerbescheid 2018+2019+2020				
	letzte Einkommensteuererklärung				
	Nachweis der sonstigen Einkünfte / Kindergeld				
	Renteninformation				
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				
	Gewinnermittlung / Jahresabschluss 2018+2019+2020				
Vermögen					
Bankguthaben	Giro- und Sparkontoauszug				
Wertpapiere	Depotauszug				
Bausparvertrag	Vertrag + Kontoauszug				
Lebens-/Rentenversicherung	Vertrag + Wertmitteilung aktuell				
Priv. Krankenversicherung	Beitragsnachweis				
Kreditverträge/ Leasing	Vertrag + Kontoauszug / Ablösesumme				
Beteiligungen	Registerauszug, Gesellschafterliste, Gesellschaftsvertrag				
	aktuelle BWA+SuSa-Liste lfd. Jahr				
	Gewinnermittlung / Jahresabschluss 2018+2019+2020				
	Übersicht Beteiligungsvermögen (Formblatt)				
Immobilienvermögen / Finanzierungsobjekt					
	Fotos / Exposé				
	Grundbuchauszug				
	Katasterkartenauszug				
	Kaufvertrag / Entwurf				
	Baubeschreibung / Baugenehmigung				
	Baupläne / Grundrisse / Berechnung m ² + m ³ / (Baukostenschätzung)				
	Gebäudeversicherung				
	Kreditverträge mit Jahreskontoauszügen Vorjahr				
	Mieterliste + Mietverträge				
	Übersicht Immobilienvermögen (Formblatt)				
Finanzierungsvermittlung					
	Vollmacht Formblatt				
	Darlehensvermittlungsvertrag Formblatt				
	Vorvertragliche Information Formblatt				
Sonstiges					