

Kunde _____

Objekt _____

Original	Kopie	Bestätigung	
		Kunde	StB/WP

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

Einkommen				Original	Kopie	Kunde	StB/WP
	Einkommensteuerbescheid 2015+2016+2017						
	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 2015+2016+2017						

Vermögen				Original	Kopie	Kunde	StB/WP
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 2015+2016+2017						
	Übersicht Beteiligungsvermögen (Formblatt)						

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

Finanzierungsvermittlung				Original	Kopie	Kunde	StB/WP
	Vollmacht	Formblatt					
	Darlehensvermittlungsvertrag	Formblatt					
	Vorvertragliche Information	Formblatt					

Sonstiges				Original	Kopie	Kunde	StB/WP