



| Termin | Berater | Ort |
|--------|---------|-----|
|--------|---------|-----|

Wir freuen uns sehr über Ihre Anfrage und sichern Ihnen schon jetzt eine vertrauensvolle, partnerschaftliche und maßgeschneiderte Beratung zu, die neben Ihren Wünschen und Vorstellungen selbstverständlich auch alle Verbraucherschutzkriterien erfüllt.

Um Sie optimal beraten zu können, benötigen wir einige Unterlagen. **Die „Persönlichen Unterlagen“ werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bereits zum Erstgespräch benötigt. Bitte bringen Sie diese daher unbedingt mit.**

Sollten Sie schon weitere Unterlagen zum Objekt vorliegen haben, helfen uns diese, Ihr Anliegen ganz konkret zu bearbeiten.

| <b>Persönliche Unterlagen</b><br>Bitte zum Erstgespräch mitbringen!                | Erläuterungen zu den benötigten Unterlagen  |
|--|---|
| Personalausweis / Reisepass  |   |
| 3 aktuelle Lohn- oder Gehaltsabrechnungen  |   |
| Einkommensteuererklärung bzw. -bescheid<br>(falls andere Einkunftsarten vorhanden) |   |
| Ggf. Nachweise sonstiger Einkünfte<br>(Mieten, Renten, Unterhalt, Pflegegeld)      | Nachweise z. B. anhand von Mietverträgen,<br>Kontoauszügen, Zinsbescheinigungen   |
| Eigenkapitalnachweise  | Letzte Mitteilung über Ihr Guthaben<br>(Rückkaufswerte, Bausparen, etc.)  |
| Aufstellung / Nachweise über Eigenleistungen                                       | Erhalten Sie z. B. von Ihrem Architekten  |
| Selbstauskunft (inkl. Nachweise zu Vermögen<br>und Verbindlichkeiten)              | Haben Sie bereits von uns erhalten<br>(Einreichung von Kopien bestehender Verträge oder<br>Kontoauszüge bzw. Mitteilung über aktuellen Stand) |

| <b>Ihr Vorhaben: Kauf Immobilie / Einfamilienhaus</b> | Erläuterungen zu den benötigten Unterlagen                |
|---|---|
| Baupläne (Grundriss / Schnitt / Ansichten)            | Erhalten Sie beim Verkäufer oder Bauamt                   |
| Wohn- / Nutzflächen- sowie Kubusberechnung            |   |
| Baubeschreibung                                       |   |
| Flurkarte / Lageplan                                  | Bekommen Sie vom Bauträger / Katasteramt                  |
| Aktueller Grundbuchauszug                             | Erhalten Sie vom Notar oder über uns                      |
| Aktuelle Lichtbilder                                  | Aktuelles Lichtbild von Vorder- und Rückseite             |
| Kaufvertrag (Entwurf)                                 | Bekommen Sie beim zuständigen Notar                       |
| Ggf. Aufstellung Modernisierungs-/Renovierungskosten  | Kostenaufstellung und ggf. Kostenvoranschläge             |
| Erbbaurechtsvertrag (falls erforderlich)              | Erhalten Sie vom Notar, Verkäufer o. Erbbaurechtsausgeber |
| Ggf. Exposé   | Erhalten Sie vom Makler                                   |