

Checkliste: Dokumente bei Kauf eines bestehenden Objektes



Vor der ersten Beratung dem Finanzinstitut einzureichen

Dokumente zur Person*	Anlaufstellen
<input type="checkbox"/> Steuererklärung (inkl. Liegenschaften-/Schulden-/Wertschriftenverzeichnis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis (falls vorhanden)	Arbeitgeber, Pensionskasse

*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.

Dokumente zum Objekt	Anlaufstellen
<input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation (falls vorhanden)	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Grundrisspläne (inkl. Brutto-/Nettowohnflächenberechnung)	Verkäufer (evtl. in Verkaufsdokumentation)

Spätestens zum Beratungstermin mitbringen

Dokumente zur Person*	Anlaufstellen
<input type="checkbox"/> ID-oder Passkopie (sowie allenfalls Kopie Ausländerausweis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Eigenmittelnachweis (z.B. Private Konten, Säule 3a)	Kunde
<input type="checkbox"/> Lohnausweis (letzte 2 Jahre) sowie die drei aktuellsten Lohnabrechnungen/Rentennachweis	Arbeitgeber, Ausgleichskasse, Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Aktueller Betreuungsauszug (max. 6 Monate alt)	Betreibungsamt, Gemeinde
<input type="checkbox"/> Lebens- und Risikoversicherungspolice	Kunde, Versicherung

*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.

Dokumente zum Objekt	Anlaufstellen
<input type="checkbox"/> Reservations- und Kaufvertrag sofern bereits vorhanden (allenfalls Entwurf)	Notar, Grundbuchamt
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungsnachweis (inkl. Angabe m ³)	Verkäufer, Gebäudeversicherung
<input type="checkbox"/> Katasterplan (falls vorhanden)	Gemeinde (Geografisches Informationssystem)
<input type="checkbox"/> Fotos (Innen- und Aussenansicht)	Verkäufer (evtl. in Verkaufsdokumentation)
<input type="checkbox"/> Gebäuderenovationen in den vergangenen 20 Jahren	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Verkehrswertschätzung (falls vorhanden)	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Stockwerkeigentümerreglement	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Nutzungs- und Verwaltungsreglement	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt im Baurecht: Baurechtsvertrag	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt ein Renditeobjekt: Mieterspiegel	Verkäufer, Kunde

Für selbstständig Erwerbstätige oder juristische Person

Dokumente zur Person*	Anlaufstellen
<input type="checkbox"/> Bilanz (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Erfolgsrechnung (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Aktueller Handelsregisterauszug	Kunde
<input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung	Kunde
<input type="checkbox"/> Revisionsbericht im Falle einer AG (letzte 3 Jahre)	Kunde