

Ihre Vorbereitung auf das erste Beratungsgespräch

Wir beraten Sie gerne bei der Finanzierung Ihres Wohneigentums. Damit wir Ihre Finanzierungsanfrage rasch und kompetent beurteilen können, stellen Sie bitte für das Beratungsgespräch folgende Unterlagen bereit und/oder senden uns diese per E-Mail zu.

Dokument

Wo Sie diese Unterlagen erhalten

Persönliche Unterlagen

<input type="checkbox"/> Aktueller Lohnausweis und Kopie der letzten Steuererklärung	Arbeitgeber, Selbstdeklaration
<input type="checkbox"/> Aktueller Leistungsausweis der Pensionskasse	Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Angaben über bestehende Lebens- oder Risikoversicherung inkl. Rückkaufswert (falls bekannt)	Versicherung
<input type="checkbox"/> Bei Kauf einer Liegenschaft: Nachweis über eigene Mittel ausserhalb der BEKB BCBE (aktuelle Kontoauszüge)	Selbstdeklaration
<input type="checkbox"/> Bei Ablösung Ihrer bestehenden Hypothek: Aktueller Kreditvertrag Hypothek	Finanzinstitut

Liegenschaftsunterlagen

<input type="checkbox"/> Aktueller Grundbuchauszug	Verkäufer, Grundbuchamt, Notar
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungspolice inkl. Angaben zur Kubatur / Volumen (m ³) des Hauses (Schatzungsprotokoll)	Verkäufer, kantonale Gebäudeversicherung, Versicherungsgesellschaft
<input type="checkbox"/> Kopie Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf	Verkäufer, Grundbuchamt, Notar
<input type="checkbox"/> Situationsplan	Verkäufer
<input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation oder aktuelle Verkehrswertschätzung*	Verkäufer, Maklerbüro
<input type="checkbox"/> Foto (s) der Liegenschaft	Verkäufer, Eigene
<input type="checkbox"/> Bei Ablösung Ihrer bestehenden Hypothek: Nachweis über getätigte Investitionen / Renovationen seit Kauf	Selbstdeklaration

Bei Eigentumswohnungen zusätzlich*

<input type="checkbox"/> Grundrissplan mit Angaben zur Nettowohnfläche und Nebenräumen (m ²)	Verkäufer, Architekt, Bauherr
<input type="checkbox"/> Begründungsreglement der Stockwerkeigentümergeinschaft	Verkäufer, Stockwerkeigentümergeinschaft

Bei Baurechtliegenschaften zusätzlich*

<input type="checkbox"/> Baurechtsvertrag	Verkäufer, Grundbuchamt, Notar, Baurechtsgeber
---	--

* sofern bereits vorhanden

Bemerkungen