

# **Mit folgenden Dokumenten können wir Ihnen einen auf ihre persönliche Situation und Bedarf abgestimmten Vorschlag unterbreiten:**

## **Persönliche Dokumente (bei Miteigentum auch vom Ehegatten / Partner)**

- Betriebsauszug
- ID- oder Passkopie (sowie allenfalls Kopie Ausländerausweis)
- Lohnausweis (letzte 2 Jahre) sowie Rentennachweis
- Nachweis Guthaben (z.B. Private Konten Säule 3a)
- Pensionskassenausweis (inkl. Simulation bei Vorbezug)
- Steuererklärung (inkl. Liegenschaften-/Schulden-/Wertschriftenverzeichnis)

## **Dokumente für selbstständige Kunden oder juristische Person**

- Handelsregisterauszug

## **Objekt-Dokumente**

- Baupläne/Grundrisspläne (inkl. Brutto-/Nettowohnfläche)
- Falls Objekt Freistehendes EFH oder MFH: Katasterplan
- Fotos (Innen- und Aussenansicht)
- Gebäuderenovationen in den vergangenen 20 Jahren
- Gebäudeversicherungsausweis (inkl. Angabe m<sup>3</sup>)
- Grundbuchauszug (nicht älter als 6 Monate - bei Refinanzierung: 12 Monate)
- Kopie des aktuellen Hypothekarvertrags
- Verkehrswertschätzung (falls vorhanden)