

Kundenunterlagen für Bauträgerfinanzierungen

Kunde:	
Objekt:	
Kundennummer:	
Berater:	

1. Erforderlich für die Kreditprüfung	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
Wirtschaftliche Unterlagen			
- Selbstauskunft inkl. Vermögensaufstellung	☐	☐	☐
- Letzte aktuelle Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerbescheid (sofern noch nicht erteilt: Steuerberechnung)	☐	☐	☐
- Jahresabschlüsse und/oder aktuelle BWAs inkl. SuSa der letzten 3 Jahre	☒	☐	☐
- Bei Neugründung: Eröffnungsbilanz	☒	☐	☐
- Letzter Prüfungsbericht über Bautätigkeit nach § 16 MaBV	☒	☐	☐
Rechtliche Unterlagen			
- Gesellschaftsvertrag	☒	☐	☐
- Handelsregisterauszug mit Gesellschafterliste	☒	☐	☐
- Organigramm	☐	☐	☐
- Übersicht über die laufenden Bauträgerprojekte einschl. der Vorratsgrundstücke sowie über bisher abgewickelte bzw. abgeschlossene Bauträgermaßnahmen (Track-Rekord)	☒	☐	☐
- Bankauskünfte / Crefo	☐	☐	☐
- Persönliche Legitimation der handelnden Personen	☒	☐	☐

	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
Bauunterlagen			
- Kaufvertrag (Grundstück), ggf. Entwurf	☒	☐	☐
- Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)	☒	☐	☐
- Objekt-/Baubeschreibung/Exposé	☒	☐	☐
- Baugesuch/-vorbescheid/-genehmigung	☒	☐	☐
- Lageplan	☒	☐	☐
- Baupläne einschl. Wohn- und Nutzflächen- sowie Kubaturberechnung (bemaßt und genehmigt)	☒	☐	☐
- Auszug Baulastenverzeichnis	☒	☐	☐
- Auszug Altlastenverzeichnis (sofern vorhanden)	☒	☐	☐
- Altlastengutachten	☐	☐	☐
- Baugrundgutachten	☐	☐	☐
Planungsunterlagen			
- Gesamtkostenaufstellung mit allen Gewerken	☒	☐	☐
- Detaillierte Kostenaufstellung nach DIN 276 ggf. mit Angeboten oder GU-Vertrag	☒	☐	☐
- Finanzierungsplan	☒	☐	☐
- Aufstellung Verkaufspreise pro Einheit	☒	☐	☐
- Geplanter Vertriebsweg inkl. Exposé	☐	☐	☐
- Liquiditätsplan	☐	☐	☐
- Bauzeitenplan	☒	☐	☐

Bitte beachten Sie, dass mit der Prüfung Ihres Kreditwunsches erst begonnen werden kann, wenn sämtliche vorstehenden Unterlagen vollständig vorliegen.

2. Vor erster Valutierung der Kreditmittel	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
- Zulassung als Bauträger nach § 34c Gewerbeordnung	☒	☐	☐
- Nachweis über das einzubringende Eigenkapital	☒	☐	☐
- Nachweis über eine Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung	☒	☐	☐

3. Vor Valutierung der Baukosten	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
- Entwurf Kaufvertrag (betr.: Verkauf der Einheiten)	☐	☐	☐
- Vorlage der notariellen Kaufverträge und ggf. Finanzierungsbestätigung der Bank des Erwerbers bei vereinbarter Vorverkaufsquote	☒	☐	☐
- Nachweis vorläufiger Gebäudeversicherungsschutz	☒	☐	☐

4. Zu gegebener Zeit	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung und Teilungserklärung mit Aufteilungsplan	☒	☐	☐
- Vorlage der notariellen Kaufverträge (Erwerber)	☒	☐	☐
- Mitteilung über evtl. Kaufpreisminderungen und nachträgliche Änderungen der Zahlungsvereinbarungen sowie Fertigstellungstermine	☒	☐	☐
- Mitteilung über alle Planungsänderungen und Nachtragsgenehmigungen	☒	☐	☐

5. Regelmäßig einzureichende Unterlagen	Mindest- unterlagen	vorhanden	noch einzureichen
- Bautenstandsberichte quartalsweise inkl. Lichtbilder, Ersteinreichung 3 Monate nach Baubeginn	☒	☐	☐
- Jährliche Einreichung des testierten Jahresabschlusses bis spätestens 10 Monate nach dem Bilanzstichtag (Kreditnehmer) sowie:	☒	☐	☐
_____	☐	☐	☐
_____	☐	☐	☐
- Jährliche Einreichung des Einkommensteuerbescheides, der Einkommensteuererklärung sowie einer Vermögensaufstellung bis spätestens zum 30.10. eines jeden Jahres (Bürge/n, sofern Privatperson)	☐	☐	☐
- Zulassung nach § 34 C der Gewerbeordnung	☐	☐	☐