

- | | |
|--|---|
| ☐ Kauf _____ | ☐ Umbau, Modernisierung, Anbau |
| ☐ Neubau _____ | ☐ Anschlussfinanzierung |
| ☐ Gewerbliche Baufinanzierung | ☐ Sonstiges: _____ |

Name / Anschrift

Kunde

Anschrift / Finanzierungsbedarf

Objekt

Diese Unterlagen helfen uns, Ihre Kreditanfrage schnell bearbeiten zu können.

Reichen Sie bitte keine Original-Unterlagen, sondern immer Kopien ein; vorzugsweise in elektronischer Form per E-Mail als PDF oder ZIP-Datei.

Unterlagen zur Gesellschaft und Gesellschafter

Unterlagen zum Unternehmen

- ☐ Gesellschaftsvertrag
- ☐ Handelsregisterauszug mit Gesellschafterliste
- ☐ letzter Jahresabschluss _____ (Jahresabschlüssen/Gewinnermittlung unterzeichnet)
- ☐ Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für 3 Jahre
- ☐ Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inkl. Summen- und Saldenliste zum Dezember des Vorjahres
- ☐ Aktuelle BWA + Summen- und Saldenliste (laufendes Jahr)
- ☐ Übersicht über die laufenden Bauträgerprojekte einschl. der Vorratsgrundstücke sowie über bisher abgewickelte bzw. abgeschlossene Bauträgermaßnahmen
- ☐ Bankauskünfte

Persönliche Unterlagen Gesellschafter

- ☐ Kopie Personalausweis(e) (Vorder- und Rückseite)
- ☐ Schufa-Klausel
- ☐ Selbstauskunft
- ☐ Vermögensaufstellung
- ☐ private Einkommensteuererklärung des Vorjahres
- ☐ letzter privater Einkommensteuerbescheid
- ☐ Gehaltsabrechnung (vom Geschäftsführer - bei Kapitalgesellschaften)

Bei Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mietaufstellung bei mehreren Mieteingängen

Unterlagen zum Objekt

Bauunterlagen

- ☐ Kaufvertrag/ -entwurf
- ☐ aktueller Grundbuchauszug
- ☐ Eintragungsbewilligungen bei Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs
- ☐ Lageplan (Flurkarte)
- ☐ Baugesuch/-vorbescheid
- ☐ Bauantrag
- ☐ Objekt-, Baubeschreibung, Expose
- ☐ Baupläne inkl. Querschnitt (Bauzeichnungen) und bemaßte Grundrisszeichnungen
- ☐ Berechnungen der Wohn- und Nutzfläche
- ☐ Berechnungen zur Kubatur
- ☐ Baugenehmigung
- ☐ Abrissgenehmigung
- ☐ Baulastenverzeichnis
- ☐ Altlastenverzeichnis
- ☐ Baugrundgutachten (falls vorhanden)
- ☐ Energieausweis

Planungsunterlagen

- ☐ Gesamtkostenaufstellung mit allen Gewerken
- ☐ Detaillierte Kostenaufstellung nach DIN 276 ggfs. mit Angeboten oder GU-Vertrag
- ☐ Finanzierungsplan
- ☐ Aufstellung Verkaufspreise pro Einheit
- ☐ geplanter Vertriebsweg zu gegebener Zeit Verkaufsprospekt (Exposé)
- ☐ Liquiditätsplan
- ☐ Bauzeitenplan

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

Vor erster Valutierung der Kreditmittel

- ☐ Zulassung als Bauträger nach § 34c Gewerbeordnung
- ☐ Nachweis über das einzubringende Eigenkapital
- ☐ Nachweis über eine Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung

Vor Valutierung der Baukosten

- ☐ Entwurf Kaufvertrag (betr.: Verkauf der Einheiten)
- ☐ Vorlage der notariellen Kaufverträge und Finanzierungsbestätigung der Bank des Erwerbers bei vereinbarter Vorverkaufsquote
- ☐ Nachweis vorläufiger Gebäudeversicherungsschutz

Zu gegebener Zeit

- ☐ 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