

CHECKLISTE FINANZIERUNGSGESPRÄCH / VERKAUFSMANDAT

Folgende Unterlagen bilden eine wichtige Grundlage für Ihr Beratungsgespräch:

IMMOBILIENSITUATION

KAUF, UMBAU, RENOVATION	NEUBAU	BESTEHEND	BEZUGSORT
<input type="checkbox"/> Kaufvertrag oder -entwurf	x	x	Verkäufer/Makler
<input type="checkbox"/> Umbaupläne		x	Architekt
<input type="checkbox"/> Amtliche Schätzungen	x	x	Verkäufer/Makler
<input type="checkbox"/> Verkaufsunterlagen/Doku	x	x	Verkäufer/Makler
<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag (Zusatz-/Umbauten)	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Kubische Berechnung	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Kostenzusammenstellung	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Auflistung Eigenleistungen	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Baubewilligung	x		Architekt
<input type="checkbox"/> Bauzeitversicherung, -nachweis	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Baupläne, -beschreibung, Situationsplan	x	x	Architekt
<input type="checkbox"/> Vertrag mit GU, TU oder Werkverträge	x		Architekt
<input type="checkbox"/> Grundbuchauszug	x	x	Verkäufer/Makler
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungswert/Schätzung		x	Verkäufer/Makler

ZUSÄTZLICH BEI BAURECHT

Baurechtsvertrag	x	x	Verkäufer/Makler
------------------	---	---	------------------

ZUSÄTZLICH BEI MINERGIE

Minergie-Zertifikat	x	x	Architekt
Energieziffern-Berechnung	x	x	

ZUSÄTZLICH BEI MEHRFAMILIENHAUS

<input type="checkbox"/> Mieterspiegel mit Mietzinsaufstellung	x	x	Verkäufer / Makler
--	---	---	--------------------

ZUSÄTZLICH BEI EIGENTUMSWOHNUMG/STWEG

<input type="checkbox"/> STWEG-Reglement			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> STWEG-Begründung			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Allfällige Nachträge			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Letzte Betriebskostenabrechnung (2-3 Jahre)			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Letzte Protokolle (2-3 Jahre)			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Hausordnung			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Stand Erneuerungsfonds			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Unterhaltsplan			Verkäufer / Makler
<input type="checkbox"/> Aufteilungspläne			Verkäufer / Makler

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN (BEI EHEPARTNER / LEBENSGEMEINSCHAFTEN FÜR BEIDE GÜLTIG)

Persönlicher Ausweis (ID/Pass)	x	x	
Aktueller Lohnausweis bzw. Lohnabrechnung	x	x	
Steuererklärung und/oder Geschäftsabschlüsse	x	x	
BVG-Ausweis	x	x	
Lebensversicherungspolice	x	x	