

Wohneigentumsberatung

Checkliste der einzureichenden Unterlagen

Persönliche Unterlagen

- aktueller Lohnausweis (inkl. Bonusausweis der letzten 3 Jahre)
- Kopie der letzten definitiven Steuererklärung
- Kontoauszüge
- Pensionskassenausweis mit Freizügigkeitsguthaben
- Pensionskassenreglement
- bei Vorbezug: Simulation Leistungen der Pensionskasse nach Vorbezug
- Versicherungspolizen: Lebensversicherung, Risikoversicherung
(bei Verpfändung Original einreichen), Rente bei Erwerbsunfähigkeit
- Vorsorgeguthaben 3. Säule
- aktuelle Betreuungsauskunft
- Ermächtigung für Bank zur Einholung von Auskünften
- Leasing- und Kleinkreditverträge

Unterlagen zur Liegenschaft

- aktueller Grundbuchauszug
- aktuelle amtliche Schätzung
- externe Liegenschaftsschätzung
- beurkundeter Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf
- Katasterplan oder Situationsplan
- Gebäudeversicherungsausweis
- Baupläne / kubische Berechnung / Baubeschrieb
- Baurechtsvertrag + aktueller Baurechtszins
- Verkaufsdokumentation
- Dokumente zur Energieeinstufung
(Energienachweis, GEAK, Minergie, etc.)
- zusätzliche Gebäudeinformationen
(Heizungstyp, Verbrauch, Wohnfläche, Baujahr, Wohnfläche
[bei Stockwerkeigentum: Wohnfläche der Gesamtliegenschaft])
- Fotos des Objekts
- Mieterspiegel oder Kopien Mietverträge bei vermieteten Objekten
- Kostenzusammenstellung grössere Sanierung (Abrechnung, Belege)

Zusätzliche Unterlagen für Neu- und Umbauprojekte

- Baubewilligung oder Baufreigabe
- Baubeschrieb
- Kostenvoranschlag mit Baukostenplan-Nr.
- Handwerkerverzeichnis
- Bauversicherung / Bauzeitversicherung
- Generalunternehmer-Vertrag / Totalunternehmer-Vertrag
- Werkvertrag

Erhältlich bei

Arbeitgeber
Selbstdeklaration/Steueramt
Bank
Pensionskasse
Pensionskasse
Pensionskasse
Versicherung/Bank

Bank/Versicherung
Betreibungsamt
Raiffeisenbank
Kreditinstitut

Erhältlich bei

Grundbuchamt/Verkäufer
öffentliche Gemeinde/Verkäufer
Verkäufer/Vermittler/Schätzer
Grundbuchamt/Verkäufer/Vermittler
Verkäufer/Vermittler
Gebäudeversicherung/Verkäufer
Verkäufer/Architekt
Grundbuchamt/Notariat/Verkäufer
Verkäufer/Vermittler
Verkäufer/Vermittler

Verkäufer/Vermittler

Verkäufer/Vermittler
Verkäufer/Immobilienverwaltung
Verkäufer/Vermittler

Erhältlich bei

örtliche Baubehörde/Bauherr
Verkäufer/Vermittler/Architekt/Bauherr
Verkäufer/Architekt/Bauherr
Verkäufer/Architekt/Bauherr
Gebäudeversicherung/Bauherr
Generalunternehmer/Totalunternehmer
Verkäufer/Architekt

Wohneigentumsberatung

Checkliste der einzureichenden Unterlagen

Zusätzliche Unterlagen bei Stockwerkeigentum

- Kaufpreisliste
- Nettowohnflächenberechnung
- Nutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwerkeigentümergeinschaft
- Stockwerkeigentumsbegründungs-Vertrag (mit Wertquotenaufteilung)
- bei Stockwerkeigentum im Baurecht: Nebenkostenabrechnungen inkl. ausgewiesenem Baurechtzins

Erhältlich bei

- Verkäufer/Vermittler/Bauherr
- Verkäufer/Vermittler/Bauherr
- Verkäufer/Grundbuchamt

- Verkäufer/Grundbuchamt

- Verkäufer / Vermittler

Zusätzliche Unterlagen für Selbstständigerwerbende / juristische Personen

- Bilanz / Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- Revisionsstellenbericht (falls revisionspflichtig)
- Budget
- Handelsregisterauszug
- Liquiditätsplanung / Finanzplanung
- Planbilanz und Planerfolgsrechnung

Erhältlich bei

- Treuhänder
- Revisionsstelle
- Treuhänder
- Handelsregisteramt
- Treuhänder
- Treuhänder

Weitere
