

Unterlagen - Checkliste

Kreditnehmer: _____

Objekt: _____

Agentur: _____ Agent: _____ Datum: _____

Dokumentation der EGM Consulting Switzerland AG

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Tragbarkeitsberechnung | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Kostenberechnung einer bestehenden Hypothek | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Kostenberechnung einer „Libor“ oder Mix - Hypothek | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Persönliche Unterlagen aller Beteiligten

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Pass oder ID-Kopie (vergrössert mit Originalunterschrift) | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Niederlassungsbewilligung | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Betreuungsauszug im Original, nicht älter als 30 Tage | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Kopie Familienbuch | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Kopie Scheidungsurteil | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Einkommensnachweis für Arbeitnehmer

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Die letzten 3 Gehaltsabrechnungen | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Lohnausweis der letzten 2 Jahre | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Steuererklärung der letzten 2 Jahre, inkl. letzte Steuerrechnung (Bund, Kanton, Gemeinde) | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Einkommensnachweis für selbständig Erwerbende oder Firmen

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Bilanzen der letzten 2 Jahre vom Treuhänder visiert | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Steuererklärung der letzten 2 Jahre, inkl. letzte Steuerrechnung (Bund, Kanton, Gemeinde) | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Vermögensnachweise:

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • BVG- Auszug | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Auszug 3. Säulenkonto | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Bei mehreren Einkunftsarten benötigen wir alle Nachweise | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Objektbezogene Unterlagen (bei Neufinanzierung)

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Finanzierungsplan- Gesamtkostenaufstellung | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Entwurf Kaufvertrag | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Werkvertrag, GU- Vertrag | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Eigenmittelnachweis | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Satz Baupläne | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Lageplan (Kataster und Situation) | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Mietvertrag/Mieterspiegel der jetzigen Liegenschaft | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Objektbezogene Unterlagen (bei Umfinanzierung)

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Bestehender Kreditvertrag | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Letzter Kontoauszug | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Grundbuchauszug, nicht älter als 6 Monate | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Lageplan (Kataster und Situation) | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Satz Baupläne | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Schätzungsgutachten, nicht älter als 6 Monate | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Kopie der Gebäudeversicherung | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
| • Mietvertrag/Mietverträge | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |

Objektbezogene Unterlagen (bei Umfinanzierung mit Umbau)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Kostenzusammenstellung | <input type="checkbox"/> erhalten | <input type="checkbox"/> fehlt | <input type="checkbox"/> nachreichen |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

Ihre Unterlagen werden streng vertraulich behandelt! Wir danken für das Vertrauen.