

Checkliste der einzureichenden Unterlagen

Persönliche Unterlagen

aktueller Lohnausweis (inkl. Bonusausweis der letzten 3 Jahre)
Kopie der letzten definitiven Steuererklärung inkl. Vermögens- und Schuldenverzeichnis
Kontoauszüge
Pensionskassenausweis mit Freizügigkeitsguthaben
Pensionskassenreglement
bei Vorbezug: Simulation Leistungen der Pensionskasse nach Vorbezug
Versicherungspolice: Lebensversicherung, Risikoversicherung (bei Verpfändung Original einreichen), Rente bei Erwerbsunfähigkeit
Vorsorgeguthaben 3. Säule
aktuelle Betriebsauskunft

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 (Aussen/Innenaufnahmen)
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

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

Checkliste der einzureichenden Unterlagen

Zusätzliche Unterlagen bei Stockwerkeigentum

- Kaufpreisliste
- Nettowoohnflächenberechnung
- 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
