

Finanzierung Eigenheim Checkliste

Diese Checkliste hilft Ihnen, nützliche Unterlagen für Ihre individuelle Beratung rund um Ihre Finanzierung zusammenzutragen. Im persönlichen Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater finden Sie gemeinsam die ideale Lösung.

Bei allen Objekten

- Aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)
- Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf
- Steueramtliche Schätzung
- Versicherungsgebäudeschätzung bei bestehenden Objekten
- Situationsplan
- Grundrissplan mit Angabe der Nettowohnfläche
- Nutznießungsvertrag
- Wohnrechtsvertrag
- Verkaufsdokumentation
- Externe Schätzung
- Aktuelle Fotos

Zusätzlich bei Eigentumswohnungen

- Stockwerkeigentumsbegründungs-Vertrag mit Wertquotenaufteilung

Zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern

- Aktueller Mieterspiegel

Zusätzlich bei Baurecht

- Baurechtsvertrag

Zusätzlich bei Neubauten/Umbauten/ Renovationen

- Bau- bzw. Umbaupläne
- Baubeschrieb
- Baubewilligung
- Kostenvoranschlag, evtl. Generalunternehmervertrag, nach Fertigstellung Bau definitive Kostenzusammenstellung
- Bauzeitversicherung

Persönliche Unterlagen

- Persönlicher Ausweis (Pass, ID, Fahrausweis, Aufenthaltsbewilligung)
- Aktueller Lohnausweis
- Letzte Steuererklärung
- Aktueller Auszug Pensionskassenguthaben bei Miteinbezug der 2. Säule (Wohneigentumsförderung WEF) oder ab dem 50. Lebensjahr
- Bestehende Todesfallrisiko- oder Lebensversicherungspolice (inkl. allfälligem Rückkaufswert)
- Aktueller Auszug 3a-Guthaben
- Erbschafts-/Schenkungs-/Darlehensvertrag
- Bei Selbständigerwerbenden: Zusätzlich die letzten drei Geschäftsabschlüsse

Bemerkungen

Wir sind gerne für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch

Dieses Dokument dient zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich. © UKB 03.2022