

## Ihr Traum wird zum Plan: Optimal vorbereitet für die Umsetzung

Damit Sie optimal vorbereitet die nächsten Schritte angehen können, haben wir Ihnen eine Checkliste zusammengestellt. Sie hilft Ihnen, nützliche Unterlagen für Ihre ganz individuelle Beratung zusammenzutragen. Im persönlichen Gespräch finden wir gemeinsam die ideale Lösung für Sie.

### **Bei allen Objekten**

- Grundbuchauszug oder Kaufvertrag mit aktuellem Grundstückbeschreibung und Angaben über Pfandrechte
- Baupläne (Grundriss, Fassaden, Schnitt)
- Amtliche Schätzung/Expertenschätzung
- Fotos (innen + aussen)
- Gebäudeversicherungspolice

### **Zusätzlich bei Eigentumswohnung**

- Nettowohnflächen-Berechnung
- Vertrag Stockwerkeigentumsbegründung (Entwurf) mit Wertquoten-Aufteilung
- Nutzungs- und Verwaltungsreglement der StWE-Gemeinschaft
- Aktueller Stand Erneuerungsfonds

### **Zusätzlich bei Umbauten/Renovationen**

- Umbaubeschrieb
- Kostenvoranschlag
- Umbaupläne
- Baubewilligung

### **Zusätzlich bei Neubauten**

- Baubeschrieb
- Kostenvoranschlag und kubische Berechnung
- Baubewilligung
- Generalunternehmervertrag (falls vorhanden)

### **Persönliche Unterlagen**

- Lohnausweis
- Rentenbestätigung
- Letzte Steuererklärung
- Pensionskassenausweis
- Aktuelle Betreuungsauskunft
- Versicherungspolice, Bankguthaben, Guthaben 3. Säule-Konto

### **Zusätzlich bei Selbständigerwerbenden**

- Abschlusszahlen der letzten drei Geschäftsjahre