

CHECKLISTE

I. Dokumente bezüglich des Immobilienerwerbs

Bitte stellen Sie uns folgende Dokumente im Original oder in Kopie zur Verfügung:

- alle notariellen Urkunden, wie ...
 - Grundlagenurkunde
 - Angebot zum Treuhandvertrag mit Vollmacht
 - Annahme des Treuhandvertragsangebots
 - Grundstückskaufvertrag
 - Teilungserklärung
 - Generalmietverträge
- sämtliche Darlehensverträge mit allen Banken/Kreditinstituten
- Grundbuchauszüge
- Prospektmaterialien, Baubeschreibungen etc.
- Prognoseberechnungen
- Bestätigungen von allen Darlehen von allen Banken über bezahlten Zins und Tilgung.
- Unterlagen bezüglich einer etwaigen Zinskonditionsanpassung o.ä.
- Adressen der anderen Eigentümer des Objekts; falls nicht vorhanden bei Hausverwaltung anfordern
- ggf. weitere im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb stehende Dokumente
- ggf. bestehende Rechtsschutzverträge

II. Lebenssachverhalt

Bitte stellen Sie auf einem gesonderten Papier möglichst ausführlich und genau dar, wie es zu dem Abschluss der Verträge gekommen ist und wo die Verkaufsgespräche stattgefunden haben. Es geht dabei um den Zeitraum von dem Erstkontakt mit einem Vermittler bis zum Notartermin. Sollte der Darlehensvertrag erst nach dem Notartermin zustande gekommen sein, ist der Zeitraum bis zum Darlehensvertragsschluss entscheidend. Wichtig ist, dass der zeitliche Ablauf möglichst mit genauen Datumsangaben dargestellt wird. Es sollten möglichst die Namen und Anschriften aller beteiligten Personen, insbesondere des Vermittlers, angegeben werden. Wenn bei den Verkaufsgesprächen Zeugen (auch Ehepartner) anwesend waren, sollten auch deren Namen und Anschriften angegeben werden. Bitte unterschreiben Sie ihre Darstellung abschließend.

III. Selbstauskunft

- Bitte füllen Sie das Formular „Selbstauskunft“ aus. Die Zeilen dürfen nicht leer stehen, sondern müssen mit einer Null versehen oder gestrichen werden. Alle Beteiligten müssen unterschreiben.
- Bitte stellen Sie die erforderlichen Anlagen gemäß dem Blatt „Checkliste für die Dokumente zur Selbstauskunft“ zusammen.

IV. Fragebogen

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen aus.