

Erneuerung der Hypothek: erforderliche Dokumente



Performance AG
Kirchgass 4
8733 Eschenbach
044 586 19 85
info@performance-ag.ch

Vor dem ersten Beratungstermin einreichen (zwingend)

Dokumente zur Person*	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Steuererklärung (inkl. Liegenschaften-/Schulden-/Wertschriftenverzeichnis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis (falls vorhanden)	Arbeitgeber, Pensionskasse

*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.

Dokumente zum Objekt	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Grundbuchauszug**	Grundbuchamt
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungsnachweis (inkl. Angabe m ³)	Kunde, Gebäudeversicherung
<input type="checkbox"/> Grundrisspläne (inkl. Brutto-/Nettowohnflächenberechnung)	Kunde
<input type="checkbox"/> Fotos (Innen- und Aussenansicht)	Kunde

**Für das Erstgespräch genügt auch ein älterer Grundbuchauszug – für die finale Offerierung durch unsere Bankpartner darf dieser jedoch nicht älter als 1 Jahr sein.

Spätestens zum ersten Beratungstermin mitbringen

Dokumente zur Person*	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> ID- oder Passkopie (sowie allenfalls Kopie Ausländerausweis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Aktueller Betreuungsauszug (max. 6 Monate alt)	Betreibungsamt
<input type="checkbox"/> Lohnausweis (letzte 2 Jahre) sowie die drei aktuellsten Lohnabrechnungen/Rentennachweis	Arbeitgeber, Ausgleichskasse, Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Lebens- und Risikoversicherungspolicen	Kunde, Versicherung
<input type="checkbox"/> Kopie des aktuellen Hypothekarvertrags	Kunde

*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.

Dokumente zum Objekt	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Katasterplan (falls vorhanden)	Gemeinde (Geografisches Informationssystem)
<input type="checkbox"/> Gebäuderenovationen in den vergangenen 20 Jahren	Kunde
<input type="checkbox"/> Verkehrswertschätzung (falls vorhanden)	Kunde
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Stockwerkeigentümerreglement	Kunde, Verwaltung
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Nutzungs- und Verwaltungsreglement	Kunde, Verwaltung
<input type="checkbox"/> Falls Objekt im Baurecht: Baurechtsvertrag	Kunde
<input type="checkbox"/> Falls Objekt ein Renditeobjekt: Mieterspiegel	Kunde

Für selbstständig Erwerbstätige oder juristische Person	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Bilanz (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Erfolgsrechnung (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Aktueller Handelsregisterauszug	Kunde
<input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung	Kunde
<input type="checkbox"/> Revisionsbericht im Falle einer AG (letzte 3 Jahre)	Kunde