

Liste der prüfungsrelevanten Unterlagen

bei dem Erwerb einer Immobilie zu Kapitalanlagezwecken

Sofern vorhanden, reichen Sie bitte die nachfolgend benannten Dokumente - in Kopie - zu Prüfungszwecken ein:

- Prospekt
- Berechnungsbeispiel (beispielsweise: sog. Musterrentabilitätsberechnung oder ein Besuchsbericht)

- Notarieller Kaufvertrag (ggf. zwei Urkunden: notarielles Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages sowie notarielle Annahmeerklärung)
- Notarielle Teilungsurkunde
- Notarieller Treuhand-/Geschäftsbesorgungsvertrag

- Darlehensvertrag (bei zwischenzeitlicher Umfinanzierung bitte beide Verträge einreichen)
- Zweckerklärung/-en
- Bausparurkunde/-n
- Lebensversicherungsvertrag
- Prolongations-/Konditionen Anpassungsvereinbarung
- aktuelle Saldenmitteilung/Zinsbescheinigung des Kreditinstituts (möglichst per 31.12. des Vorjahres)

- Protokolle zu den WEG-Eigentümersammlungen
- Zahlungsaufforderungen der WEG-Eigentümergeinschaft (beispielsweise wegen Unterdeckung der Instandhaltungsrücklage)
- Protokolle zu den Mietpoolversammlungen
- Zahlungsaufforderungen der Mietpoolgemeinschaft (beispielsweise wegen einer Mietpoolunterdeckung)
- Abrechnungen der Hausverwaltung (beispielsweise: Eigentümer- und/oder Mietpoolabrechnungen)
- Mietbescheinigungen/Mietabrechnungen/Mietvertrag.

Bitte bedenken Sie, dass in Ihrem Fall nicht zwingend alle diese Unterlagen vorliegen müssen. Mietpoolabrechnungen erhalten selbstverständlich nur Mitglieder einer Mieteinnahmegemeinschaft, Bausparverträge oder Lebensversicherungen werden nicht bei allen Finanzierungsmodellen abgeschlossen usw.