ARBEITSBLATT

Finanzierung

Unterlagen für das Bankgespräch ordnen

Bitte ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Unbekannte Angaben als „offen“ markieren; Belege mit Datum zuordnen. Mit der konkreten Bankanforderung abgleichen. Die Auswahl und Aktualität der Nachweise hängen von Bank, Vorhaben und persönlicher Situation ab.

Stand : 29.09.2026

Version : 2.1 Gültig bis : 29.09.2027 Quelle : myinvest24.de/vorlagen/

01 / Vorgang

Bank / Ansprechperson

Objekt / Vorgangsnummer

Abgabetermin / sicherer Übermittlungsweg

02 / Person & Finanzierung

Prüfpunkt	✓	?	–	Notiz / Beleg
Bankantrag / Selbstauskunft	☐	☐	☐	
Identitätsnachweis nach Bankvorgabe	☐	☐	☐	
Einkommensnachweise / ggf. Renten	☐	☐	☐	
Selbstständig: Abschlüsse / EÜR / BWA	☐	☐	☐	
Steuererklärungen / Bescheide bei Bedarf	☐	☐	☐	
Eigenkapital: Betrag und Verfügbarkeit	☐	☐	☐	
Bestehende Kredite: Rate / Restschuld	☐	☐	☐	
Haushaltsrechnung / laufende Ausgaben	☐	☐	☐	

Ankreuzen: ✓ geprüft / vorhanden · ? offen / Rückfrage · – entfällt.

Im Belegfeld Zeitraum, Aussteller und Dateiname vermerken. Bereits eingereichte Unterlagen mit Datum kennzeichnen.

03 / Objekt & Vorhaben

Prüfpunkt	✓	?	–	Notiz / Beleg
Exposé / Kaufvertragsentwurf	☐	☐	☐	
Grundbuchangaben / verlangter Auszug	☐	☐	☐	
Grundriss / Wohnflächenberechnung	☐	☐	☐	
Flurkarte / Lageplan	☐	☐	☐	
Energieausweis / Modernisierungsbelege	☐	☐	☐	
Kaufnebenkosten / geplante Arbeiten	☐	☐	☐	
WEG: Teilungserklärung / Aufteilungsplan	☐	☐	☐	
Vermietet: Mietvertrag / Einnahmennachweis	☐	☐	☐	
Förderung: programmspezifische Nachweise	☐	☐	☐	

Ankreuzen: ✓ geprüft / vorhanden · ? offen / Rückfrage · – entfällt.

04 / Nachfordern & abschließen

Fehlender Nachweis	Von wem / bis wann

Vor Versand: alle Seiten lesbar, Objekt eindeutig, Stand aktuell, Bankanforderung vollständig? Nur angeforderte personenbezogene Unterlagen über den vereinbarten sicheren Kanal senden.

Hinweise

1. Die Quelle zeigt Anforderungen eines einzelnen Instituts; dieses Arbeitsblatt ist keine verbindliche Unterlagenliste und keine Kreditzusage.
2. MyInvest24 GmbH | Redaktionelle Arbeitshilfe zur eigenen Vorbereitung. Keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Finanzierungsberatung. Aktuelle Fassung: https://www.myinvest24.de/vorlagen/.

Quellen

1. ING - Mindestunterlagen zur Antragstellung (institutsspezifisches Beispiel)
   https://www.ing.de/dokumente/partner/mindestunterlagen/
   GEPRÜFT 29.09.2026

Hinweise zu dieser Vorlage

Diese Vorlage wurde redaktionell von der MyInvest24 GmbH erstellt. Sie ist eine allgemeine Orientierungshilfe und keine Rechtsberatung. Der konkrete Fall wurde nicht geprüft; eine anwaltliche Prüfung dieses Textes hat nicht stattgefunden.

Die Vorlage ersetzt keine Prüfung Ihres Einzelfalls. Ob sie auf Ihre Situation passt, welche Fristen für Sie gelten und welches Vorgehen sinnvoll ist, entscheiden Sie selbst. Bei größeren Beträgen, laufendem Streit oder unklarer Rechtslage empfehlen wir, das Schreiben vor dem Versand von einem Mieterverein oder einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen.

Rechtsstand und Fassung sind oben angegeben. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie unter der genannten Webadresse; heruntergeladene Exemplare werden nicht nachträglich aktualisiert.

MyInvest24 GmbH · Große Gallusstraße 14 · 60315 Frankfurt am Main · kontakt@myinvest24.de