

# Checkliste Wohneigentum



Persönliche Unterlagen	Quelle
<input type="checkbox"/> Aktueller Lohnausweis	Arbeitgeber
<input type="checkbox"/> Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung	Selbstdeklaration / Steueramt
<input type="checkbox"/> Kontoauszüge	Bank
<input type="checkbox"/> Pensionskassenauszüge mit Freizügigkeitsguthaben	Pensionskasse / Arbeitgeber
<input type="checkbox"/> Pensionskassenreglement	Pensionskasse / Arbeitgeber
<input type="checkbox"/> Vorhandene Versicherungspolizen	Versicherung
<input type="checkbox"/> Vorsorgeguthaben	Bank/Versicherung
<input type="checkbox"/> Aktueller Betreuungsauskunft	Betreibungsamt
<input type="checkbox"/> Leasing- und Kleinkreditverträge (falls vorhanden)	Kreditinstitut

Unterlagen zur Liegenschaft	Quelle
<input type="checkbox"/> Aktueller Grundbuchauszug	Grundbuchamt / Verkäufer
<input type="checkbox"/> Aktuelle Schätzung (falls vorhanden)	Verkäufer / Schätzer
<input type="checkbox"/> Kaufvertragsentwurf	Verkäufer / Vermittler
<input type="checkbox"/> Katasterplan / Situationsplan	Verkäufer / Vermittler
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungsausweis	Gebäudeversicherung
<input type="checkbox"/> Baupläne / kubische Berechnung / Baubeschrieb	Verkäufer / Architekt
<input type="checkbox"/> Baurechtsvertrag	Grundbuchamt / Notar
<input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation	Verkäufer / Vermittler
<input type="checkbox"/> Dokumente zur Energieeinstufung (GEAK, Minergie, etc.)	Verkäufer / Vermittler
<input type="checkbox"/> Fotos des Objekts (Innen- und Aussenansicht)	Verkäufer / Vermittler
<input type="checkbox"/> Kostenzusammenstellung grösserer Sanierungen	Verkäufer / Vermittler

Zusätzliche Unterlagen für Neu- und Umbauprojekte	Quelle
<input type="checkbox"/> Baubewilligung (falls bereits vorhanden)	Architekt / Bauherr

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag mit Baukostenplan-Nr.	Verkäufer / Architekt / Bauherr
<input type="checkbox"/> Handwerkerverzeichnis	Verkäufer / Architekt / Bauherr
<input type="checkbox"/> Generalunternehmer-Vertrag	GU
<input type="checkbox"/> Werkvertrag	Verkäufer / Architekt / Bauherr
<input type="checkbox"/> Bau-/Umbaupläne	Verkäufer / Architekt / Bauherr

Zusätzliche Unterlagen für Stockwerkeigentum	Quelle
--	--------

<input type="checkbox"/> Nettowohnflächenberechnung / Pläne	Verkäufer / Architekt / Bauherr
<input type="checkbox"/> Nutzungs- und Verwaltungsreglement der STWEG	Verkäufer / Architekt / Bauherr
<input type="checkbox"/> STWEG-Vertrag	Verkäufer / Architekt / Bauherr

Zusätzliche Unterlagen für Mehrfamilienhäuser	Quelle
---	--------

<input type="checkbox"/> Mieterspiegel (Ist und Soll)	Bauherr / Immoverwaltung
<input type="checkbox"/> Bereits abgeschlossene Vorverträge	Bauherr / Immoverwaltung

Zusätzliche Unterlagen für Selbständigerwerbende / Firmen	Quelle
---	--------

<input type="checkbox"/> Bilanz / Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre	Treuhänder
<input type="checkbox"/> Revisionsstellenbericht (falls revisionspflichtig)	Treuhänder
<input type="checkbox"/> Liquiditätsplanung / Finanzplanung	Treuhänder