

Einwertungsbogen KAI-FIN-Center

	Kunde	Partner
Kundennummer		
Anrede		
Titel		
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsdatum		
Geburtsdatum		
Anschrift (Straße, Hausnummer)		
Anschrift (PLZ, Ort)		
Telefon (privat)		
Mobiltelefon		
E-Mail		
Art der Beschäftigung		
Beruf		

Beratungsansatz: Rente Steuer Zins
 Geplante Investition: Bestand* Neubau* Denkmal / Sanierung**

Einkommensgrenzen: * € 2.800,-- Ledige / € 3.500,-- Paare, ** € 3.300,-- Ledige / € 4.000,-- Paare

Vorhandendes liquides Eigenkapital in Euro: ,
 davon einzusetzendes EK gemäß Kundenwunsch in Euro: , Anzahl der Wohnungen:
 Kaufpreis Wohnung: mindestens bis maximal (in Euro)

Immobilienvermittler: Name: Vorname: HV-Nummer:
 Berater (Finanzierungen): Name: Vorname: HV-Nummer:
 Tippgeber: Name: Vorname: HV-Nummer:

Erforderliche Unterlagen zur Einwertung:

Angestellt / im öffentlichen Dienst:

Einwertungsbogen
 aktuelle Selbstauskunft
 Gehaltsnachweise aus Dezember des Vorjahres / Bezügemitteilung
 Eigenkapitalnachweis (nicht älter als 4 Wochen)
 letzter verfügbarer Steuerbescheid bzw. aktuelle Steuererklärung
 Votum eines Finanzierungsspezialisten

Selbständige / Freiberuflich:

Einwertungsbogen
 aktuelle Selbstauskunft
 letzter verfügbarer Steuerbescheid bzw. aktuelle Steuererklärung
 letzten zwei Bilanzen, bzw. Einnahmenüberschussrechnungen*
 aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. SuSa
 Eigenkapitalnachweis (nicht älter als 4 Wochen)
 Votum eines Finanzierungsspezialisten

*Sollte die Bilanz bzw. die Einnahmenüberschussrechnung des Vorjahres nicht vorliegen, ist eine BWA inkl. SuSa per Dezember des Vorjahres erforderlich)

Mitarbeiterkauf: (Selbständige Handelsvertreter sowie Innendienst Mitarbeiter)

Einwertungsbogen
 Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Hausbankfinanzierung:

Einwertungsbogen
 aktuelle Selbstauskunft
 Finanzierungsbestätigung der Bank

Barzahler:

Einwertungsbogen
 aktuelle Selbstauskunft
 aktueller Eigenkapitalnachweis (nicht älter als 4 Wochen)