

## Bearbeitungsblatt

### Steuersparimmobilie

Unterlagen zur Prüfung rechtlicher und wirtschaftlicher Lösungen

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon / Email: \_\_\_\_\_

Für eine detaillierte Prüfung benötigen wir folgende Unterlagen:

- Fragebogen Steuersparmodell
- Aktuelle Selbstauskunft und Anlage 1
- Aufnahmeantrag Interessengemeinschaft
- Vollmacht Bank
- Vollmacht Hausverwaltung
- Fragebogen Vermittler
  
- Kopie des Darlehensantrages
- Kopie des Darlehensvertrages (ggf. Abtretungen, Verpfändungen)
- Kopie des Verkaufsprospektes / Expose
- Kopie der Berechnungen des Vermittlers (ggf. Gesprächsnotizen)
- Kopie des Kaufvertrages
  
- Kopien der letzten 3 Gehaltsnachweise bzw. BWA 12 des Vorjahres und aktuelle BWA
- Kopie der Rechtsschutzversicherung
  
- detaillierte Beschreibung Ihres Problems (zB Darlehenskündigung)