



## Kommerzielle Finanzierung

### Checkliste

**Diese Dokumentation gibt Ihnen einen Überblick über die attraktiven Finanzierungsmodelle Ihrer Urner Kantonalbank.**

Natürlich haben Sie weitere Fragen und möchten das für Sie optimale Modell finden. Dafür ist Ihre Beraterin oder Ihr Berater da. Im persönlichen Gespräch finden Sie gemeinsam Ihre Ideallösung. Die Checkliste hilft Ihnen, nützliche Unterlagen für Ihre ganz individuelle Beratung zusammenzutragen.

#### Bei allen Objekten

- Aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)
- Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf
- Grundrissplan mit Angabe der Nettonutzfläche
- Nutzniessungsvertrag
- Wohnrechtsvertrag
- Externe Schätzung
- Angaben zur Kubatur des Objekts
- Stand Erneuerungsfondskonto bzw. Wertanteils des Objekts
- Zusammenstellung aller wertrelevanten Investitionen
- Angaben zum Baujahr des Objekts
- Dokumente zum Ausbaustandard und Zustand des Objekts
- Aktuelle Fotos

#### Zusätzlich bei Eigentumswohnungen

- Stockwerkeigentumsbegründungs-Vertrag mit Wertquotenaufteilung

#### Zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern

- Aktueller Mieterspiegel

#### Zusätzlich bei Baurecht

- Baurechtsvertrag

#### Zusätzlich bei Neubauten/Umbauten/ Renovationen

- Bau- bzw. Umbaupläne
- Baubeschrieb
- Baubewilligung
- Kostenvoranschlag, evtl. Generalunternehmervertrag, nach Fertigstellung Bau definitive Kostenzusammenstellung
- Bauzeitversicherung

#### Persönliche Unterlagen

- Persönlicher Ausweis (Pass, ID, Fahrausweis, Aufenthaltsbewilligung)

#### Unterlagen zur Firmengründung

- Businessplan
- Planzahlen (Plan-Erfolgsrechnung, -Bilanz, -Mittelflussrechnung)
- Investitionsplan

#### Allgemeine Unterlagen zur Firma

- Handelsregisterauszug
- Aktuelle Betriebsauskunft
- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- Revisionsstellenbericht der letzten 3 Jahre

# Kommerzielle Finanzierung

## Checkliste Nachhaltigkeit

### Energiequelle Heizung

- Heizöl
- Gas
- Erdwärme
- Holz
- Elektrizität
- Fernwärme
- Sonne
- Luft
- Grundwasser
- andere

### Energiequelle Warmwasser

- Heizöl
- Gas
- Erdwärme
- Holz
- Elektrizität
- Fernwärme
- Sonne
- Luft
- Grundwasser
- andere

### Wärmeerzeugung Heizung

- Heizkessel
- Wärmepumpe
- Elektrospeicher-Zentralheizung
- Ofen
- Wärmetauscher
- Thermische Solaranlage

### Photovoltaik

- Ja
- Nein

### Renovationen

- Ersatz Fenster  
Betrag in CHF: \_\_\_\_\_  
Jahr: \_\_\_\_\_
- Ersatz Wärmeerzeugung  
Betrag in CHF: \_\_\_\_\_  
Jahr: \_\_\_\_\_
- Verbesserung Dämmung Fassade  
Betrag in CHF: \_\_\_\_\_  
Jahr: \_\_\_\_\_
- Verbesserung Wärmedämmung Dach  
Betrag in CHF: \_\_\_\_\_  
Jahr: \_\_\_\_\_

Wir sind gerne für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch

Dieses Dokument dient zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich. © UKB 12.2024