



## Finanzierung Eigenheim

### Checkliste

**Diese Checkliste hilft Ihnen, nützliche Unterlagen für Ihre individuelle Beratung rund um Ihre Finanzierung zusammenzutragen. Im persönlichen Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater finden Sie gemeinsam die ideale Lösung.**

#### Bei allen Objekten

- Aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)
- Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf
- Steueramtliche Schätzung
- Versicherungsgebäudeschätzung bei bestehenden Objekten
- Situationsplan
- Grundrissplan mit Angabe der Nettowohnfläche
- Nutzniessungsvertrag
- Wohnrechtsvertrag
- Verkaufsdokumentation
- Externe Schätzung
- 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)
- Aktueller Lohnausweis
- Letzte Steuererklärung
- Aktueller Auszug Pensionskassenguthaben bei Miteinbezug der 2. Säule (Wohneigentumsförderung WEF) oder ab dem 50. Lebensjahr
- Bestehende Todesfallrisiko- oder Lebensversicherungspolice (inkl. allfälligem Rückkaufswert)
- Aktueller Auszug 3a-Guthaben
- Erbschafts-/Schenkungs-/Darlehensvertrag
- Bei Selbständigerwerbenden: Zusätzlich die letzten drei Geschäftsabschlüsse

#### Bemerkungen

---

---

# Finanzierung Eigenheim

## 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 Kantonbank, 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