

# Bankfähige Fallzusammenfassung

Vorgang UP-2026-0001

Erstellt am 07.07.2026

Jürgen Ertel Baufinanzierung, Ottstr. 9, 76744 Wörth - www.baufi-woerth.de

## ANTRAGSTELLER

### 1. Max Mustermann

Familienstand verheiratet  
Beschäftigung Angestellte:r · Industriemechaniker  
Nettoeinkommen/Monat 2.750 €

Geburtsdatum

23.09.1987

Familienstand

verheiratet

Beschäftigung

Angestellte:r · Bürokauffrau

Nettoeinkommen/Monat

1.900 €

## OBJEKT

Objektart Einfamilienhaus  
Adresse Musterstraße 12, 76744 Wörth  
Wohnfläche 142 m<sup>2</sup>  
Baujahr 1998  
Nutzung selbstnutzung

## FINANZIERUNGSBEDARF

Kaufpreis 420.000 €  
Nebenkosten 38.000 €  
Eigenkapital 60.000 €  
Darlehenswunsch 360.000 €

## VORHANDENE UNTERLAGEN

- Exposé / Objektunterlagen

## FEHLENDE UNTERLAGEN

- Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Gehaltsabrechnungen (letzte 3 Monate)
- Eigenkapitalnachweis
- Aktueller Grundbuchauszug
- Einkommensteuerbescheid (letzter)
- Kaufvertragsentwurf
- Wohnflächenberechnung
- Flurkarte / Lageplan

## HINWEISE

- Keine Grundstücksgröße erkennbar.
- Eigenkapital angegeben, aber nicht durch Nachweis belegt.

## OFFENE PUNKTE

- Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Gehaltsabrechnungen (letzte 3 Monate)
- Eigenkapitalnachweis
- Aktueller Grundbuchauszug

- Einkommensteuerbescheid (letzter)
- Kaufvertragsentwurf
- Wohnflächenberechnung
- Flurkarte / Lageplan

Diese Zusammenfassung dient der strukturierten Unterlagenübergabe. Sie stellt keine Finanzierungszusage und keine Machbarkeitsbewertung dar. Die fachliche Prüfung und Entscheidung obliegt der finanzierenden Bank.

