

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

Im Rahmen einer Finanzierungsanfrage folgt anbei eine Zusammenstellung wesentlicher Daten, die zur Kreditantragsprüfung notwendig sind:

## 1. Allgemeine Daten

Wohnungseigentümergeinschaft	(Adresse)
Steuernummer der WEG zugeteilt	<input type="checkbox"/> ja _____ <input type="checkbox"/> nein
Verwaltung	(Adresse)
Ansprechpartner Verwaltung	
Kontaktdaten Ansprechpartner	
Geplante Maßnahme	(Beschreibung)

## 2. Daten zum Objekt

Baujahr	
Gründungsdatum der WEG	
Anzahl Einheiten	
➤ darunter Gewerbe	(In Anzahl und wenn möglich 1.000tel)
➤ darunter Privat	(In Anzahl und wenn möglich 1.000tel)
Anzahl m <sup>2</sup> „Wohnfläche+Gewerbe“	
Anzahl Garagen	
Anzahl Stellplätze	
➤ darunter Anzahl Tiefgaragenplätze	
<b>Versicherung</b>	
Versicherung besteht	Gebäudeversicherung (ja/nein)
	Haftpflichtversicherung (ja/nein)
	Bei Öl / Gastank – Umweltversicherung (Ja/Nein)

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

## 3. Daten zum Verwaltungsbetrieb

Verwaltervertrag besteht seit	(in Monaten)
und hat noch folgende Restlaufzeit	(in Monaten)
Vorverwaltung	(falls bekannt)
Anzahl Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer	(Anzahl Köpfe)
Besteht eine betriebliche Haftpflichtversicherung	(ja/nein)
Besteht eine betriebliche Rechtsschutzversicherung	(ja/nein)
Anzahl betreuter WEG-Verwaltungen	
Anzahl betreuter Einheiten (über alle WEG hinweg)	
WEG-Kredit-Erfahrung	(ja/nein)

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

## 4. Daten zur Eigentümergeinschaft

Bitte Eigentümerliste per Excel (o.ä.) beifügen																																																																														
Anzahl Eigentümer	(Pflichtfeld !)																																																																													
<p><b>Beispiel</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wohnungsnummer</th> <th>Eigentümer</th> <th>MEA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Max Muster</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Peter Beispiel</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Beate Test und Max Muster</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ralf Huber und Martha Müller</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ralf Huber</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Rosa Himmel</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Banana Joe</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rudi Rüssel</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Peter Pan</td><td>100/1000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Rudi Rüssel</td><td>100/1000</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Hieraus abgeleitet Eigentümeranzahl</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wohnungsnummer</th> <th>Eigentümer</th> <th>MEA</th> <th>Einheiten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Max Muster</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Peter Beispiel</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Beate Test und Max Muster</td><td>100/1000</td><td>nur Beate zählt 1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ralf Huber und Martha Müller</td><td>100/1000</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ralf Huber</td><td>100/1000</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Rosa Himmel</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Banana Joe</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rudi Rüssel</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Peter Pan</td><td>100/1000</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Rudi Rüssel</td><td>100/1000</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Ergebnis:</b> 10 Einheiten 9 Eigentümer</p>		Wohnungsnummer	Eigentümer	MEA	1	Max Muster	100/1000	2	Peter Beispiel	100/1000	3	Beate Test und Max Muster	100/1000	4	Ralf Huber und Martha Müller	100/1000	5	Ralf Huber	100/1000	6	Rosa Himmel	100/1000	7	Banana Joe	100/1000	8	Rudi Rüssel	100/1000	9	Peter Pan	100/1000	10	Rudi Rüssel	100/1000	Wohnungsnummer	Eigentümer	MEA	Einheiten	1	Max Muster	100/1000	1	2	Peter Beispiel	100/1000	1	3	Beate Test und Max Muster	100/1000	nur Beate zählt 1	4	Ralf Huber und Martha Müller	100/1000	2	5	Ralf Huber	100/1000		6	Rosa Himmel	100/1000	1	7	Banana Joe	100/1000	1	8	Rudi Rüssel	100/1000	1	9	Peter Pan	100/1000	1	10	Rudi Rüssel	100/1000	
Wohnungsnummer	Eigentümer	MEA																																																																												
1	Max Muster	100/1000																																																																												
2	Peter Beispiel	100/1000																																																																												
3	Beate Test und Max Muster	100/1000																																																																												
4	Ralf Huber und Martha Müller	100/1000																																																																												
5	Ralf Huber	100/1000																																																																												
6	Rosa Himmel	100/1000																																																																												
7	Banana Joe	100/1000																																																																												
8	Rudi Rüssel	100/1000																																																																												
9	Peter Pan	100/1000																																																																												
10	Rudi Rüssel	100/1000																																																																												
Wohnungsnummer	Eigentümer	MEA	Einheiten																																																																											
1	Max Muster	100/1000	1																																																																											
2	Peter Beispiel	100/1000	1																																																																											
3	Beate Test und Max Muster	100/1000	nur Beate zählt 1																																																																											
4	Ralf Huber und Martha Müller	100/1000	2																																																																											
5	Ralf Huber	100/1000																																																																												
6	Rosa Himmel	100/1000	1																																																																											
7	Banana Joe	100/1000	1																																																																											
8	Rudi Rüssel	100/1000	1																																																																											
9	Peter Pan	100/1000	1																																																																											
10	Rudi Rüssel	100/1000																																																																												
Größte Einheit	(In m <sup>2</sup> )																																																																													
Größte Einheit	(In 1000tel)																																																																													
Eigentümerwechsel / Sonstiges																																																																														
Anzahl Eigentümerwechsel in den letzten 24 Monaten	(Anzahl ohne Zwangsversteigerungen, wenn keine Angaben vorliegen Schätzung)																																																																													
Durchschnittliche Preis €/m <sup>2</sup> der verkauften Einheiten – wenn keine Verkäufe vorliegen bitte Wertschätzung nach eigener Einschätzung	(wenn keine Angaben vorliegen Schätzung)																																																																													
Anzahl Zwangsversteigerungen in den letzten 24 Monaten																																																																														

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

Getätigte Investitionen in den letzten 24 Monaten	(ggf. Schätzung)
<b>Nutzungsstruktur</b>	
<b>Anzahl Einheiten mit ....</b>	
Prozentualer Anteil an Vermietung (Schätzung ausreichend)	
<b>Verwaltungsorgane</b>	
Beirat besteht	(ja/nein)

## 5. Daten zum Zahlungsverhalten und Finanzen

<b>Wichtig ! Vor Finanzierungsmaßnahme !</b>				
Betrag Hausgeld in € ( <u>insgesamt</u> inkl. Zuf. Rücklagen)	(monatlich)			
<u>Darunter</u> - Betrag Zuführung zu den Instandhaltungsrücklagen in €	(monatlich)			
Hausgeldrückstände	Anzahl ausstehender Zahlungen	aus Einheiten (Anzahl der betr. Einheiten)	Summe Beträge (insgesamt in €)	seit (ältester)
<b>Finanzen</b>				
Kontostand/stände lfd. Konto/en in €				Kontostand in €
<i>Fortführend weitere Konten</i>				
Saldo/en Rücklagenkonto/en				Kontostand in €
Bankverbindung für den Rateneinzug	Kontoinhaber: _____			
	IBAN: _____			
<b>Freifeld für Besonderheiten</b>				

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

## 6. Daten zur Maßnahme

Beschlussfassung der Maßnahme und der WEG-Finanzierung	
Beschlussfassung Maßnahme am	
Beschlussfassung WEG-Finanzierung am	
<b>Finanzierung der Maßnahme</b>	
Geplanter Betrag der Maßnahme in € + Sicherheitspuffer in €	(Angebote bitte beilegen)
./ Verwendungs bestehender Rücklagen in €	
./ Sonderumlage in € über alle Einheiten (sofern beschlossen)	
./ Eigenzahler des Finanzierungsanteil in € (sofern bekannt)	(bekannt)
Anzahl „Selbstzahlende“ Einheiten	
= Rechnerischer Finanzierungsbedarf in €	
Kreditwunsch - Summe (maximal genehmigtes Finanzierungsvolumen in €)	(hierauf wird der Kreditantrag abgestellt)
Voraussichtliche Annuität Darlehen pro Monat in €	
<b>Auswirkung auf Rücklagen und Hausgeld gem. Wirtschaftsplan (Nach Finanzierung !)</b>	
Betrag Hausgeld in € (ein Wert ausreichend) – und inklusive Zuf. Rücklagen	(monatlich) (jährlich)
Darunter - Betrag Zuführung zu den Instandhaltungsrücklagen pro Jahr in €	
<b>Umsetzung der Maßnahme</b>	
Maßnahme wird durch Bauplaner / Architekt begleitet	(ja/nein)
Geplanter Beginn der Maßnahme	
Geplantes Ende der Maßnahme	

# Selbstauskunft Finanzierung Wohnungseigentümergeinschaft

Vers. PSD Bank Braunschweig eG – 2018-001



■ FAIR  
■ SOFORT  
■ LÄUFT

<b>Einmalige Einreichung bei Antrag - Kredit</b>	
<b>Teilungserklärung</b>	Eigentümer Alle Unterlagen können gerne als pdf-Datei eingereicht werden, allerdings Ausnahme Excelliste
<b>Eigentümerliste (Namen, 1.000tel) – bitte in EXCEL !</b>	
<b>Protokolle</b> Eigentümerversammlungen der letzten 2 Jahre inkl. Beschlussprotokoll zur Maßnahme und Kreditaufnahme	
<b>Wirtschaftspläne/Gesamtabrechnung der letzten beiden Jahre vor Finanzierung</b>	
<b>Wirtschaftsplan nach Finanzierung</b>	
Nachweis <b>Gebäudeversicherung</b>	
<b>Angebote Maßnahme</b> (Handwerker, Architekten, usw.) , Zusammenstellung der Summen	
<b>Kontonachweise</b> lfd. Konten und Rücklagen	
<b>Bilder</b> des Objektes	
<b>Einmalige Einreichung Unterlagen Verwalterbetrieb Sofern noch nicht vorliegend</b>	
Registerauszug (Handelsregister) Firma	s.o.
Beglaubigte Ausweiskopie (Bank o.ä.) der / des gesetzlichen Vertreters	
Verwaltervertrag (oder vergleichbare Unterlagen wie z.B. Verwaltervollmacht i.V. mit Protokoll (WEG) der Bestellung)	

<b>Jährliche Einreichung bei Antrag – Kredit – auf Anforderung der Bank</b>	
Eigentümerliste (Namen, 1.000tel) - <b>bitte in EXCEL !</b>	wenn mgl. auf Papier, allerdings Ausnahme Excelliste Eigentümer
Protokolle Eigentümerversammlungen laufendes Jahr	
Aktueller Wirtschaftsplan / Gesamtabrechnung Vorjahr / Hausgeldrückstände	
Nachweis Gebäudeversicherung	
Kontonachweise lfd. Konten und Rücklagen	

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.

Der Beschluss über die Aufnahme des Kredites wurde mit der erforderlichen Stimmenanzahl gefasst und ist bestandskräftig.

Die Beschlussfassung liegt mindestens 2 Monate in der Vergangenheit. Es wurden keine Anfechtungsklagen erhoben und es sind keine Anfechtungsabsichten bekannt.

Die Rückzahlung des beantragten Kredits wird durch Aufnahme einer entsprechenden Position in den Wirtschaftsplan sichergestellt.

Datum / Stempel / Unterschrift