

Muestra de Lista de Verificación de Diligencia Debida

Nombre de la Propiedad
 Dirección de la Propiedad
 Número de Unidades

Lista de documentos requeridos por el vendedor

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Información de Arrendamiento Copia de los formularios de solicitud / arrendamiento estándar Lista de alquiler actual Informe de depósito de seguridad actual Concesiones de alquiler actuales</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Información de Alquiler Folletos con alquileres de calle actuales por tipo de unidad Política de concesión de alquiler y concesiones actuales</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Alquiler de Inquilino Política de calificación de alquiler Política de cargos por mora Costos de aplicación Depósitos de seguridad Política de terminación del arrendamiento Política de mes a mes</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Mascotas Depósito por mascota actual / tarifas y política</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Información de Marketing / Unidad Copia del plan de marketing actual y estudios de mercado recientes Copias de toda la publicidad actual Folleto actual / Plano de planta / Plano del sitio (Mapa del sitio) Imágenes de propiedad y comparables Cualquier fotografía aérea existente Lista de unidades con lavadoras / secadoras incluidas y / o con conexiones</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Estados Financieros Operativos Balance más reciente Estados de cuenta de pérdidas y ganancias detallados Últimos tres años YTD Libro mayor general Presupuesto del año actual Documento firmado todas las declaraciones son precisas CPA y / o auditorías internas, si existen</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Informes Contables Informe de morosidad y prepago Informe de alquiler prepago</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Historial de Ocupación Informe de vacante actual (por tipo de unidad) Lista de residentes de la Sección 8, si corresponde</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Informes de Arrendamiento Informe de vencimiento de arrendamiento (ordenado por mes) Informe de inquilinos de mes a mes</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Informes de Gestión Informes de conversión de tráfico / alquiler 12 meses Detalle de pérdida por arrendamiento por unidad</p>
<input type="checkbox"/>	<p>MTD Informes Contables Extractos bancarios de los últimos 12 meses</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Préstamos / Impuestos Declaración de hipoteca más reciente Factura / tasación de impuestos a la propiedad Factura de impuestos actual Apelación en proceso Sí _____ No _____</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>General y Administrativo Copias de contratos de servicio y arrendamientos vigentes Lista de membresías y licencias</p>

Muestra de Lista de Verificación de Diligencia Debida

	Nómina de Sueldos	Lista de nombres del personal, historial de empleados / sueldos / beneficios Lista de unidades libres (empleado / modelo, etc.)
	Utilidades	Facturas de servicios públicos: últimos tres años por mes / número de cuenta Todos los nombres de servicios públicos / información de contacto, número de cuenta Lista de todos los números de teléfono actuales en uso en el sitio Lista de depósitos / bonos de servicios públicos
	Reparaciones y Mantenimiento	Registro del historial de órdenes de trabajo de los últimos tres años Lista de problemas de mantenimiento recurrentes Calendario de mejoras de capital de los últimos dos años
	Seguro	Página de declaración Límites de responsabilidad Deducible / Prima Paraguas Historial de ejecución de pérdidas: 5 años desde la compañía de seguros actual
	Inventario	Permisos - Piscina y Spas Vehículos del sitio: incluya registro, descripción, etc. Inventario de oficina / Números de serie del equipo Inventario de la casa club Inventario del taller de mantenimiento: herramientas / suministros Inventario de comodidades Inventario de piscinas Inventario de aparatos unitarios Modelo y otro inventario
	Estudios	Fase I Fase I - final Fase II, si aplica Evaluación Prueba de suelos Garantía de termitas Informe de inspección estructural Informe de inspección de drenaje Otro, explique:
	Financiación	Documentos de préstamo Penalización por pago anticipado Préstamo asumible Prestamista actual Cálculos de prepago de préstamos
	Documentos Legales	Ordenanzas de control de alquiler Descripción legal Certificación del vendedor-prop. cumple con todos los códigos estatales / locales Copias de violaciones de zonificación, si las hubiera Cualquier / todos los litigios pendientes
	Documentos de Construcción	Copias de certificados de habitabilidad Copia de los planos y especificaciones originales del edificio Copia de todas las garantías Mapa del sitio con números de unidad

