

Aan te leveren bescheiden (indien op u van toepassing en voor zover nog niet in ons bezit).

KOPIEËN INLEVEREN A.U.B.

Let op: altijd invullen, ook wanneer uw gegevens niet zijn gewijzigd!!

Naam cliënt:

Email¹: Mobiel:

Naam partner:

Email¹: Mobiel:

KINDEREN

	Voornaam	Jongen/ Meisje	Geboorte- datum	BSN-nummer	Ontvangt u kinderbijslag of studiefinanciering?	Thuiswonend?	
1		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
2		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
3		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
4		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
5		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

ALGEMEEN

- Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart **Let op: altijd aanleveren!!**
(Bij een identiteitskaart of rijbewijskaart voor- en achterzijde kopiëren)

INKOMENS/ARBEIDSGEGEVENS

- (Concept) jaarrekening 2011²
- (Concept) aangifte inkomstenbelasting 2011²
- Salarisstroom van december 2011 en januari 2012
- Specificatie van extra inkomsten + kosten als freelancer of andere bijverdiensten voor 2011³
- Recent Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van uzelf en uw partner
- Opgave pensioenaangroei (factor A) 2011 van uzelf en uw partner
- Actuariële pensioenberekening en meest recente pensioenbrief ²

EIGEN WONING

- Huidige hypotheekrentepercentage einde rentevastperiode
- Door u geschatte vrije verkoopwaarde van de eigen woning €
- WOZ beschikking per 01-01-2012 van uw eigen woning (**waardepeildatum 01-01-2011**)

VERZEKERINGEN⁴

- Lijfrenteverzekering(en): waardeoverzichten per 31-12-2011 en gestorte premies in 2011
- Kapitaalverzekering(en): waardeoverzichten per 31-12-2011
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en): meest recente polisbladen, specificatie van de door u betaalde premie in 2011
- WIA / WGA verzekering: polis en verzekeringsvoorwaarden.

VERMOGEN⁵

- Door u geschatte vrije verkoopwaarde onroerende zaak, waaronder tweede woning, vakantiewoning en garageboxen €
- WOZ beschikking overige onroerende zaken (**waardepeildatum 01-01-2011**)
- Specificatie saldi spaarloon- en/of levensloprekening(en) per 31-12-2011 en inleg € per jaar
- Jaarafschriften persoonlijke/consumptieve lening(en) en rentepercentage
- Jaarafschriften levensloprekeningen/verzekeringen
- Overeenkomsten onderhandse geldleningen

¹ Let op: dit is het emailadres waar u persoonlijke informatie op ontvangt.

² Indien wij deze voor u verzorgen is dit niet op u van toepassing.

³ Graag gerubriceerd overzicht overleggen met daarin de kosten en opbrengsten verwerkt.

⁴ Indien wij tussenpersoon zijn op deze polis beschikken wij over de waarde overzichten.

⁵ Geldt ook voor minderjarige thuiswonende kinderen (kinderen die op 1 januari 2011 nog geen 18 jaar waren).

Wensen & doelstellingen

Een belangrijk element in de financiële planning zijn uw wensen en doelstellingen voor de korte en langere termijn. Door het formuleren van uw financiële verlangens zijn wij in staat een persoonlijk financieel plan op te stellen.

Wilt u de op u van toepassing zijnde volgende velden invullen?

- Wat zijn uw jaarlijkse uitgaven?¹ €.....
- Wat zijn de verwachte jaarlijkse uitgaven na het overlijden van "cliënt"?¹ €.....
- Wat zijn de verwachte jaarlijkse uitgaven na het overlijden van "partner"?¹ €.....
- Wat zijn de verwachte jaarlijkse uitgaven bij arbeidsongeschiktheid?¹ €.....
- Gewenste datum staking onderneming van "cliënt"?
- Gewenste datum staking onderneming van "partner"?
- Wat zijn de verwachte jaarlijkse uitgaven na pensionering?¹ €.....
- Wilt u structureel sparen/beleggen? per jaar: €.....
Zo ja, voor welke doeleinden? (studie kind, aflossing hypotheek)
- Overige wensen, te denken valt aan:, hobby's, reizen, aanschaf van grotere duurzame gebruiksartikelen:

.....
.....
.....

Aanvullende adviestrajecten:

Ook kunt u onze expertise inhuren voor specifieke werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld hypotheekadvies, berekening benodigd kapitaal ten behoeve van netto besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden, doorrekenen gevolgen/mogelijkheden eerder stoppen met werken, gouden handdruk, pensioenvraagstukken, arbeidsconflict, berekening financiële gevolgen start onderneming, aangifte erfbelasting en echtscheiding.

Deze aanvullende adviestrajecten vallen niet onder het financieel abonnement en zullen wij factureren op basis nacalculatie of tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¹ Exclusief de in de financiële analyse opgenomen uitgaven