

Checklist Financiële Planning

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Om het inventarisatiegesprek efficiënt te laten verlopen heb ik een checklist opgesteld. Bij voorkeur ontvang ik de gegevens vóór het inventarisatiegesprek, zodat ik me al een beeld kan vormen van uw financiële situatie. Verzamel aan de hand van onderstaande lijst uw gegevens en stuur deze naar mij op (per post of e-mail). Sommige zaken zullen voor u niet van toepassing zijn. Dit kunt u in de kolom 'NVT' aangeven.

Bijgevoegd	NVT
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Algemene gegevens
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Naam en geboortedatum van u (en uw gezinsleden)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Adresgegevens
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Telefoon- en/of mobiele nummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Emailadres
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Burgerlijke staat
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Testament van u (en uw partner)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Inkomensgegevens van u (en uw partner)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Laatste salarisspecificatie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Laatste aangifte inkomstenbelasting
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gegevens auto van de zaak
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alimentatie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Beleggingsinkomsten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Overige inkomsten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pensioengegevens van uzelf (en uw partner)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Uniform Pensioenoverzicht (UPO) huidige werkgever
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> UPO opgebouwde aanspraken bij vorige werkgever(s)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recente uitdraai geregistreerde aanspraken via www.mijnpensioenoverzicht.nl
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Vermogensgegevens van uzelf (en partner en kinderen)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Laatste overzicht effectenrekeningen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Laatste overzicht spaarrekeningen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Overige beleggingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

Bijgevoegd

NVT

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Woning en hypotheek |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Actuele marktwaarde van uw woning |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | WOZ-waarde |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hypotheekgegevens |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Naam van de geldgever |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hoogte van het hypotheekbedrag |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rentepercentage en einde rentevaste periode |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gegevens verpande levensverzekering |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gegevens verpande beleggingen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bovenstaande gegevens van tweede woning |
|
 |
 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Overige verzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Overlijdensrisicoverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Begrafenisverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Spaarverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lijfrenteverzekeringen |
|
 |
 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Overige uitgaven |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schenken |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Giften aan goede doelen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alimentatie (ex-partner en/of kinderen) |
|
 |
 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Gegevens bedrijf |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gegevens juridische structuur en eigendom |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Laatste jaarrekening van uw onderneming(en) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Prognose omzet volgend jaar |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Activiteiten van de onderneming(en) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Overzicht van privé schulden aan uw onderneming |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pensioenbrief |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uw plannen met de onderneming(en) |
|
 |
 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Wensen, doelstellingen en actuele vragen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie? |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn? |