

Inventarisatie financiële planning

- Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen.
- Aankruisen wat van toepassing is.

1 Algemene gegevens

Aanvrager naam <input type="text"/>	geslacht <input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw	Partner naam <input type="text"/>	geslacht <input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw		
adres <input type="text"/>		adres <input type="text"/>			
postcode en woonplaats <input type="text"/>		postcode en woonplaats <input type="text"/>			
telefoonnummer <input type="text"/>	geboortedatum <input type="text"/>	kortingsjaren AOW <input type="text"/>	telefoonnummer <input type="text"/>	geboortedatum <input type="text"/>	kortingsjaren AOW <input type="text"/>
e-mailadres <input type="text"/>		e-mailadres <input type="text"/>			
kinderen (naam en geboortedatum) <input type="text"/>		kinderen (naam en geboortedatum) <input type="text"/>			
beroep <input type="text"/>		beroep <input type="text"/>			

2 Juridische gegevens

burgerlijke staat <input type="checkbox"/> alleenstaand <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> gescheiden	huwelijkse voorwaarden <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	weduwe/weduwenaar <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
indien samenwonend <input type="checkbox"/> samenlevingscontract <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap	<input type="checkbox"/> zonder contract, zo ja vanaf wanneer <input type="text"/>	
verrekenbeding(en) <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk <input type="text"/>	testament <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	datum testament <input type="text"/>

3 Inkomen

Aanvrager bruto jaarinkomen <input type="text"/>	overige inkomsten <input type="text"/>	Partner bruto jaarinkomen <input type="text"/>	overige inkomsten <input type="text"/>				
cataloguswaarde auto van de zaak <input type="text"/>	eigen bijdrag auto <input type="text"/>	aantal kilometers privé <input type="text"/>	cataloguswaarde auto van de zaak <input type="text"/>	eigen bijdrag auto <input type="text"/>	aantal kilometers privé <input type="text"/>		
WAO-gat premie <input type="text"/>	ANW-gat premie <input type="text"/>	ziektekosten-premie <input type="text"/>	vergoeding werk-gever ziektekosten <input type="text"/>	WAO-gat premie <input type="text"/>	ANW-gat premie <input type="text"/>	ziektekosten-premie <input type="text"/>	vergoeding werk-gever ziektekosten <input type="text"/>
spaarloonregeling <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	bedrag <input type="text"/>	per <input type="checkbox"/> maand <input type="checkbox"/> jaar	spaarloonregeling <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	bedrag <input type="text"/>	per <input type="checkbox"/> maand <input type="checkbox"/> jaar		

4 Werkgever/onderneming

nodig ontvangen	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> recente loonstrook
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> jaarstukken onderneming
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CAO en/of secundaire arbeidsvoorwaarden

5 Juridisch

nodig ontvangen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | huwelijkse voorwaarden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | samenlevingscontract |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | hypotheekakte(n) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | testament |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | echtscheidingsconvenant |

6 Fiscaal

nodig ontvangen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | aangiftebiljet inkomstenbelasting |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

7 Verzekeringen/pensioen

nodig ontvangen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | lijfrentepolissen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | polissen eenmalige koopsomstorting |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | kapitaalverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | overlijdensrisicoverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | arbeidsongeschiktheidsverzekeringen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | stamrechtovereenkomst (gouden handdruk) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | gegevens van het bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pensioen huidig dienstverband <ul style="list-style-type: none">• pensioenbrief/-reglement• polissen/opgaven• actuariële pensioenberekening |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pensioen vorige dienstverbanden <ul style="list-style-type: none">• pensioenoverzichten/pensioenopgaven/premievrije polissen |

8 Vermogen

nodig ontvangen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | portefeuille-overzichten van beleggingen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | aandelenlease contracten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | afschriften spaartegoeden (inclusief premiespaar- en/of spaarloonrekeningen) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | geldleningen (vorderingen en/of schulden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | hypothecaire geldleningen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | huidige vrije verkoopwaarde en de fiscale waarde (WOZ-waarde) van uw woning |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | huidige waarde van uw tweede woning |

9 Persoonlijke doelstellingen financiële planning

<input type="checkbox"/> eerder stoppen met werken	gewenste pensioenleeftijd	gewenst netto besteedbaar inkomen	percentage van huidig netto besteedbaar inkomen
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

bijzonderheden

<input type="checkbox"/> verbeteren pensioen	gewenst netto besteedbaar inkomen	percentage van huidig netto besteedbaar inkomen
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> studie van de kinderen	geschatte kosten van de studie	duur van de studie
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> verzorging in verband met arbeidsongeschiktheid	gewenst netto besteedbaar inkomen	percentage van huidig netto besteedbaar inkomen
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> verzorging nabestaanden	gewenst netto besteedbaar inkomen	percentage van huidig netto besteedbaar inkomen
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> kopen van een (ander) huis	soort woning	eigen middelen	koop-/aaneemsom	hypotheekbedrag
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	meerwerk	vermoedelijke passeerdatum		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

wensen

<input type="checkbox"/> vermogensoverheveling
--

wensen

10 Bijzonderheden

bijzonderheden

11 Ondertekening

datum	behandeld door
<input type="text"/>	<input type="text"/>