



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

# Inventarisatieformulier

## Waarom dit formulier?

Het is van groot belang dat we je actuele situatie volledig in kaart kunnen brengen om zodoende een goed totaaladvies te kunnen geven. We kunnen alleen door een goede inventarisatie een gedegen advies uitbrengen gebaseerd op alle reeds lopende voorzieningen en actuele verplichtingen.

Het goed invullen van deze inventarisatie kost weliswaar wat tijd maar geeft je vervolgens ook zelf een goed inzicht in je (financiële) situatie. Wellicht kunnen niet alle gegevens door je worden ingevuld of zijn sommige gevraagde onderwerpen voor jou niet van toepassing. Indien dit het geval is, dan graag duidelijk op het formulier aangeven.

## Waaruit bestaat dit Inventarisatieformulier?

Middels dit formulier kan je een volledige opgave doen van je persoonlijke gegevens, eventueel aangevuld met die van je partner en kinderen, en al de bestaande financiële voorzieningen en verplichtingen. Op basis van deze informatie aangevuld met de gegevens uit het Klantprofiel en onze persoonlijke gesprekken, kunnen we een volledige inventarisatie verkrijgen die van belang is voor het opstellen van het uiteindelijke advies. Naast de concrete “harde” gegevens zullen we tijdens onze gesprekken ook aandacht besteden aan je onderliggende “zachte” wensen en doelstellingen.

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de bovengenoemde punten en je financiële positie, verzoeken wij je om naast dit **Inventarisatieformulier** ook het **Klantprofiel** zo compleet en nauwkeurig mogelijk in te vullen en ons **voor** de gemaakte afspraak te doen toekomen.

Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende punten:

- Doelstellingen
- Kennis en ervaring
- Risicobereidheid

**Het Klantprofiel kan je ook zeer gemakkelijk online samenstellen via [www.klantprofiel.nl](http://www.klantprofiel.nl).**

Dit kost je slechts 10 minuten. Nadat alle vragen zijn beantwoord, verzoeken wij je het Klantprofiel uit te printen en ons te doen toekomen via post of e-mail. Via het programma CutePDF kan eenvoudig een PDF-bestand worden vervaardigd van het bestand via de optie afdrukken.



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

Adviseur: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

### Algemene gegevens relatie 1.

Achternaam: \_\_\_\_\_ Voorvoegsel(s): \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ Voorletters: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ Geslacht: man / vrouw

Burgerservicenummer: \_\_\_\_\_ Roker: ja / nee

Telefoon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Telefoon werk: \_\_\_\_\_ Mobiel: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Heeft u een periode langer dan 1 jaar in het buitenland gewoond? ja / nee

Indien ja; hoeveel jaar: \_\_\_\_\_ jaar

Burgerlijke staat:  Gehuwd  samenlevend  alleenstaand

Indien gehuwd:  gemeenschap van goederen  huwelijkse voorwaarden

Datum huwelijk: \_\_\_\_\_ Datum samenwonen: \_\_\_\_\_

Testament: ja / nee Samenlevingscontract: ja / nee

### Algemene gegevens relatie 2.

Achternaam: \_\_\_\_\_ Voorvoegsel(s): \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ Voorletters: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ Geslacht: man / vrouw

Burgerservicenummer: \_\_\_\_\_ Roker: ja / nee

Telefoon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Telefoon werk: \_\_\_\_\_ Mobiel: \_\_\_\_\_

E-mailadres: \_\_\_\_\_

Heeft u een periode langer dan 1 jaar in het buitenland gewoond? ja / nee

Indien ja; hoeveel jaar: \_\_\_\_\_ jaar



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

## Kinderen.

Naam 1e kind: \_\_\_\_\_ Geboortedatum: \_\_\_\_\_ man / vrouw  
Financieel steunen tot leeftijd : \_\_\_\_ jaar (18-27) Thuiswonend tot leeftijd: : \_\_\_\_ jaar (18-27)  
Opleidingsprofiel (indien > 12 jaar):  VMBO  HAVO  VWO  MBO  HBO  WO

Naam 2e kind: \_\_\_\_\_ Geboortedatum: \_\_\_\_\_ man / vrouw  
Financieel steunen tot leeftijd : \_\_\_\_ jaar (18-27) Thuiswonend tot leeftijd: : \_\_\_\_ jaar (18-27)  
Opleidingsprofiel (indien > 12 jaar):  VMBO  HAVO  VWO  MBO  HBO  WO

Naam 3e kind: \_\_\_\_\_ Geboortedatum: \_\_\_\_\_ man / vrouw  
Financieel steunen tot leeftijd : \_\_\_\_ jaar (18-27) Thuiswonend tot leeftijd: : \_\_\_\_ jaar (18-27)  
Opleidingsprofiel (indien > 12 jaar):  VMBO  HAVO  VWO  MBO  HBO  WO

Naam 4e kind: \_\_\_\_\_ Geboortedatum: \_\_\_\_\_ man / vrouw  
Financieel steunen tot leeftijd : \_\_\_\_ jaar (18-27) Thuiswonend tot leeftijd: : \_\_\_\_ jaar (18-27)  
Opleidingsprofiel (indien > 12 jaar):  VMBO  HAVO  VWO  MBO  HBO  WO

## Algemene vragen.

Hoe ziet je leven er uit over 5 jaar:

Relatie 1 \_\_\_\_\_  
Relatie 2 \_\_\_\_\_

Wat vind je belangrijk in het leven:

Relatie 1 \_\_\_\_\_  
Relatie 2 \_\_\_\_\_

Welke hobby's heb je:

Relatie 1 \_\_\_\_\_  
Relatie 2 \_\_\_\_\_

Wat zou je het liefst willen doen binnen nu en 3 jaar:

Relatie 1 \_\_\_\_\_  
Relatie 2 \_\_\_\_\_

Omschrijf jezelf eens op financieel vlak – wat vind je belangrijk / wat wil je:

Relatie 1 \_\_\_\_\_  
Relatie 2 \_\_\_\_\_



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheken • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

### Inkomensgegevens relatie 1 – graag ontvangen wij een kopie van de laatste IB-aangifte.

Werkgever: \_\_\_\_\_ Beroep: \_\_\_\_\_  
Vestigingsplaats: \_\_\_\_\_ Datum in dienst: \_\_\_\_\_  
Soort dienstverband :  vast  tijdelijk met intentie  tijdelijk zonder intentie  
Dienstverband:  fulltime  parttime Indien parttime: \_\_\_\_\_%  
Bruto inkomen: € \_\_\_\_\_ per jaar Totaal afgelopen 3 jaar: \_\_\_\_\_  
Inkomen uit:  loondienst  DGA  IB-ondernemer  pensioen  lijfrente  uitkering  geen  
Verandering inkomen komende 3 jaar: ja / nee dalen / stijgen Verandering: \_\_\_\_\_%  
Sparen via bedrijf: ja / nee Indien ja: spaarloon / levensloop  
Spaarloonregeling: € \_\_\_\_\_ per jaar Saldo rekening per 31-12- \_\_: € \_\_\_\_\_  
Levensloopregeling: te sparen \_\_\_\_\_% van jaarsalaris óf € \_\_\_\_\_ per jaar  
Werkgeversbijdrage levensloop: \_\_\_\_\_% óf € \_\_\_\_\_ per jaar  
Saldo rekening levensloopregeling per 31-12- \_\_: € \_\_\_\_\_  
Eigen bijdrage werknemer m.b.t. premie pensioenregeling: € \_\_\_\_\_ per jaar  
ANW-hiaat verzekerd : ja / nee. Indien ja, dan € \_\_\_\_\_ per jaar hoogte uitkering per jaar  
WIA-hiaat verzekerd : ja / nee. Indien ja, dan € \_\_\_\_\_ per jaar hoogte uitkering per jaar  
Auto van de zaak. ja / nee. Indien ja, percentage bijtelling: \_\_\_\_\_%  
Type: \_\_\_\_\_ Cataloguswaarde: € \_\_\_\_\_  
Privé kilometers: \_\_\_\_\_ km per jaar Eigen bijdrage: € \_\_\_\_\_ per jaar

### Inkomensgegevens relatie 2 – graag ontvangen wij een kopie van de laatste IB-aangifte.

Werkgever: \_\_\_\_\_ Beroep: \_\_\_\_\_  
Vestigingsplaats: \_\_\_\_\_ Datum in dienst: \_\_\_\_\_  
Soort dienstverband :  vast  tijdelijk met intentie  tijdelijk zonder intentie  
Dienstverband:  fulltime  parttime Indien parttime: \_\_\_\_\_%  
Bruto inkomen: € \_\_\_\_\_ per jaar Totaal afgelopen 3 jaar: \_\_\_\_\_  
Inkomen uit:  loondienst  DGA  IB-ondernemer  pensioen  lijfrente  uitkering  geen  
Verandering inkomen komende 3 jaar: ja / nee dalen / stijgen Verandering: \_\_\_\_\_%  
Sparen via bedrijf: ja / nee Indien ja: spaarloon / levensloop  
Spaarloonregeling: € \_\_\_\_\_ per jaar Saldo rekening per 31-12- \_\_: € \_\_\_\_\_  
Levensloopregeling: te sparen \_\_\_\_\_% van jaarsalaris óf € \_\_\_\_\_ per jaar  
Werkgeversbijdrage levensloop: \_\_\_\_\_% óf € \_\_\_\_\_ per jaar  
Saldo rekening levensloopregeling per 31-12- \_\_: € \_\_\_\_\_  
Eigen bijdrage werknemer m.b.t. premie pensioenregeling: € \_\_\_\_\_ per jaar  
ANW-hiaat verzekerd : ja / nee. Indien ja, dan € \_\_\_\_\_ per jaar hoogte uitkering per jaar  
WIA-hiaat verzekerd : ja / nee. Indien ja, dan € \_\_\_\_\_ per jaar hoogte uitkering per jaar  
Auto van de zaak. ja / nee. Indien ja, percentage bijtelling: \_\_\_\_\_%  
Type: \_\_\_\_\_ Cataloguswaarde: € \_\_\_\_\_  
Privé kilometers: \_\_\_\_\_ km per jaar Eigen bijdrage: € \_\_\_\_\_ per jaar



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheken • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

### **Pensioengegevens relatie 1 – graag ontvangen wij een kopie van de laatste overzichten (UPO's).**

Gegevens pensioen huidige werkgever:

Naam van pensioenuitvoerder: ABP / PGGM / anders, nl. \_\_\_\_\_

Levenslang Ouderdomspensioen vanaf leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Nabestaandenpensioen vóór leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Nabestaandenpensioen ná leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Wezenpensioen: € \_\_\_\_\_ per jaar

Premievrij Overbruggingspensioen vóór leeftijd 65: ja / nee

Indien ja, vanaf welke leeftijd gaat overbruggingspensioen in: \_\_\_\_\_ jaar

Hoogte Overbruggingspensioen: € \_\_\_\_\_ per jaar

Factor A – jaarlijkse pensioenaangroei € \_\_\_\_\_ voor jaar: \_\_\_\_\_

Eventueel kan worden volstaan met het aanleveren van het laatste pensioenoverzicht.

Het is belangrijk dat we de UPO's ontvangen van alle opgebouwde pensioenen via vorige werkgevers. Je pensioengegevens kunnen online worden opgevraagd met behulp van je DigiD-toegang via de site [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl).

### **Pensioengegevens relatie 2 – graag ontvangen wij een kopie van de laatste overzichten (UPO's).**

Gegevens pensioen huidige werkgever:

Naam van pensioenuitvoerder: ABP / PGGM / anders, nl. \_\_\_\_\_

Levenslang Ouderdomspensioen vanaf leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Nabestaandenpensioen vóór leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Nabestaandenpensioen ná leeftijd 65: € \_\_\_\_\_ per jaar

Wezenpensioen: € \_\_\_\_\_ per jaar

Premievrij Overbruggingspensioen vóór leeftijd 65: ja / nee

Indien ja, vanaf welke leeftijd gaat overbruggingspensioen in: \_\_\_\_\_ jaar

Hoogte Overbruggingspensioen: € \_\_\_\_\_ per jaar

Factor A – jaarlijkse pensioenaangroei € \_\_\_\_\_ voor jaar: \_\_\_\_\_

Eventueel kan worden volstaan met het aanleveren van het laatste pensioenoverzicht.

Het is belangrijk dat we de UPO's ontvangen van alle opgebouwde pensioenen via vorige werkgevers. Je pensioengegevens kunnen online worden opgevraagd met behulp van je DigiD-toegang via de site [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl).



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheken • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

## Wonen.

Soort woning: eigen woning / 2<sup>e</sup> woning / verhuurd onroerend goed / huurwoning

Indien huur c.q. verhuuropbrengst: huur € \_\_\_\_\_ per jaar

Vrije verkoopwaarde (schatting) : € \_\_\_\_\_ WOZ-waarde: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Executiewaarde (indien bekend): € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Woningtype: vrijstaand / 2 onder 1 kap / hoekhuis / tussenwoning / appartement / kamer

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_ Aankoopbedrag : \_\_\_\_\_

Huidige Box 1 schuld: € \_\_\_\_\_ Hypotheekschuld per 1/1-2001: € \_\_\_\_\_

Totaal hypotheekbedrag : € \_\_\_\_\_ Totale hypotheek inschrijving: € \_\_\_\_\_

## Hypotheek.

**Huidige hypotheek deel 1:**  leven  spaar  effect  aflossingsvrij  annuïtair  lineair

Geldverstrekker: \_\_\_\_\_ Hypotheekdeelbedrag: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Begindatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_ Rentepercentage: \_\_\_\_\_%

Einddatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_

**Huidige hypotheek deel 2:**  leven  spaar  effect  aflossingsvrij  annuïtair  lineair

Geldverstrekker: \_\_\_\_\_ Hypotheekdeelbedrag: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Begindatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_ Rentepercentage: \_\_\_\_\_%

Einddatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_

**Huidige hypotheek deel 3:**  leven  spaar  effect  aflossingsvrij  annuïtair  lineair

Geldverstrekker: \_\_\_\_\_ Hypotheekdeelbedrag: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Begindatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_ Rentepercentage: \_\_\_\_\_%

Einddatum huidige rentevastperiode: \_\_\_\_\_

**Aflossing hypotheek 1 via:**  beleggingspolis  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis

Aanbieder: \_\_\_\_\_ Daadwerkelijk verpand aan hypotheek: ja / nee

Fiscale status: Box 1 / Box 3 / weet niet Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_

Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

## Vervolg hypotheek.

**Aflossing hypotheek 2 via:**  beleggingspolis  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
Aanbieder: \_\_\_\_\_ Daadwerkelijk verpand aan hypotheek: ja / nee  
Fiscale status: Box 1 / Box 3 / weet niet Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar  
Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_  
Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

## Indien nieuwe hypotheek of oversluiten

Aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_ Aankoop woning: nieuw (v.o.n.) / bestaand (k.k.)  
Datum afloop ontbindende voorw.: \_\_\_\_\_ Transportdatum: \_\_\_\_\_  
Indicatie verbouwingskosten: € \_\_\_\_\_ Datum bankgarantie: \_\_\_\_\_  
Inlossen kredieten – totaalbedrag: € \_\_\_\_\_ Gewenst consumptief bedrag: € \_\_\_\_\_  
Gewenste rentevastperiode: \_\_\_\_\_ jaar Andere reden: \_\_\_\_\_  
Gewenste hypotheekvorm(en) als eerste indicatie: \_\_\_\_\_

## Overige verzekeringen en voorzieningen.

**Soort 1:**  kapitaalverzekering  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
 risicoverzekering  lijfrentepolis  lijfrenterekening  AO-verzekering  
 uitvaartverzekering  woonlastenbeschermer  \_\_\_\_\_  
Aanbieder: \_\_\_\_\_ Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar  
Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_  
Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Waarde per 31-12-\_\_\_\_: € \_\_\_\_\_ Opmerking: \_\_\_\_\_  
Verzekerd maandbedrag bij AO: € \_\_\_\_\_ A-risico gedurende \_\_ mnd. / € \_\_\_\_\_ B-risico  
Verzekerd maandbedrag bij woonlastenbeschermer: € \_\_\_\_\_ relatie 1 / € \_\_\_\_\_ relatie 2

**Soort 2:**  kapitaalverzekering  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
 risicoverzekering  lijfrentepolis  lijfrenterekening  AO-verzekering  
 uitvaartverzekering  woonlastenbeschermer  \_\_\_\_\_  
Aanbieder: \_\_\_\_\_ Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar  
Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_  
Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Waarde per 31-12-\_\_\_\_: € \_\_\_\_\_ Opmerking: \_\_\_\_\_  
Verzekerd maandbedrag bij AO: € \_\_\_\_\_ A-risico gedurende \_\_ mnd. / € \_\_\_\_\_ B-risico  
Verzekerd maandbedrag bij woonlastenbeschermer: € \_\_\_\_\_ relatie 1 / € \_\_\_\_\_ relatie 2



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

**Soort 3:**  kapitaalverzekering  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
 risicoverzekering  lijfrentepolis  lijfrenterekening  AO-verzekering  
 uitvaartverzekering  woonlastenbeschermer  \_\_\_\_\_

Aanbieder: \_\_\_\_\_ Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_

Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Waarde per 31-12-\_\_\_\_: € \_\_\_\_\_ Opmerking: \_\_\_\_\_

Verzekerd maandbedrag bij AO: € \_\_\_\_\_ A-risico gedurende \_\_ mnd. / € \_\_\_\_\_ B-risico

Verzekerd maandbedrag bij woonlastenbeschermer: € \_\_\_\_\_ relatie 1 / € \_\_\_\_\_ relatie 2

**Soort 4:**  kapitaalverzekering  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
 risicoverzekering  lijfrentepolis  lijfrenterekening  AO-verzekering  
 uitvaartverzekering  woonlastenbeschermer  \_\_\_\_\_

Aanbieder: \_\_\_\_\_ Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_

Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Waarde per 31-12-\_\_\_\_: € \_\_\_\_\_ Opmerking: \_\_\_\_\_

Verzekerd maandbedrag bij AO: € \_\_\_\_\_ A-risico gedurende \_\_ mnd. / € \_\_\_\_\_ B-risico

Verzekerd maandbedrag bij woonlastenbeschermer: € \_\_\_\_\_ relatie 1 / € \_\_\_\_\_ relatie 2

**Soort 5:**  kapitaalverzekering  effectenrekening  spaarrekening  spaarpolis  
 risicoverzekering  lijfrentepolis  lijfrenterekening  AO-verzekering  
 uitvaartverzekering  woonlastenbeschermer  \_\_\_\_\_

Aanbieder: \_\_\_\_\_ Doelkapitaal einddatum: € \_\_\_\_\_

Begindatum: \_\_\_\_\_ Totale looptijd: \_\_\_\_\_ jaar

Verzekerden: beiden / relatie 1 / relatie 2 / \_\_\_\_\_ Verzekerd bedrag: € \_\_\_\_\_ / € \_\_\_\_\_

Inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ Eerste inleg / premie: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Waarde per 31-12-\_\_\_\_: € \_\_\_\_\_ Opmerking: \_\_\_\_\_

Verzekerd maandbedrag bij AO: € \_\_\_\_\_ A-risico gedurende \_\_ mnd. / € \_\_\_\_\_ B-risico

Verzekerd maandbedrag bij woonlastenbeschermer: € \_\_\_\_\_ relatie 1 / € \_\_\_\_\_ relatie 2

### Eigen middelen.

Totaal bedrag aandelen: € \_\_\_\_\_ Toelichting: \_\_\_\_\_

Totaal bedrag spaargeld: € \_\_\_\_\_ op spaarrekening vast / vrij rente: \_\_\_\_%

Overige eigen middelen: \_\_\_\_\_





A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

### Kredieten en leningen – ook s.v.p. studieschuld vermelden en debetstand lopende rekening.

**Soort krediet 1:** \_\_\_\_\_ Aanbieder: \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_  
Limiet: € \_\_\_\_\_ Uitstaand saldo: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Maandlast: € \_\_\_\_\_ Effectief rentepercentage per jaar: \_\_\_\_\_ %

**Soort krediet 2:** \_\_\_\_\_ Aanbieder: \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_  
Limiet: € \_\_\_\_\_ Uitstaand saldo: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Maandlast: € \_\_\_\_\_ Effectief rentepercentage per jaar: \_\_\_\_\_ %

**Soort krediet 3:** \_\_\_\_\_ Aanbieder: \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_  
Limiet: € \_\_\_\_\_ Uitstaand saldo: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Maandlast: € \_\_\_\_\_ Effectief rentepercentage per jaar: \_\_\_\_\_ %

**Soort krediet 4:** \_\_\_\_\_ Aanbieder: \_\_\_\_\_  
Begindatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_  
Limiet: € \_\_\_\_\_ Uitstaand saldo: € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
Maandlast: € \_\_\_\_\_ Effectief rentepercentage per jaar: \_\_\_\_\_ %

### Overige inkomsten en uitgaven.

**Soort 1:**  extra inkomsten  alimentatieverplichting partner / kinderen  vaste uitgaven  
Omschrijving: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_ per wk / mnd / jaar Bruto / netto  
Ingangsdatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_

**Soort 2:**  extra inkomsten  alimentatieverplichting partner / kinderen  vaste uitgaven  
Omschrijving: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_ per wk / mnd / jaar Bruto / netto  
Ingangsdatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_

**Soort 3:**  extra inkomsten  alimentatieverplichting partner / kinderen  vaste uitgaven  
Omschrijving: \_\_\_\_\_  
Bedrag: € \_\_\_\_\_ per wk / mnd / jaar Bruto / netto  
Ingangsdatum: \_\_\_\_\_ Einddatum: \_\_\_\_\_



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij  
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

### Overige informatie die van belang is:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Graag ontvangen wij aanvullend de volgende bescheiden:

1. Kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs van beiden (indien van toepassing).
2. Kopie van recente loonstrook van beiden (indien van toepassing).
3. Kopie van de meest recente IB-aangifte van beiden (indien van toepassing).
4. Kopie van de laatste UPO's (Universeel Pensioen Overzicht) inzake het pensioen via de huidige en eventueel vorige werkgever(s) van beiden (indien van toepassing).

### Ondertekening voor akkoord,

Plaats: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Relatie 1: \_\_\_\_\_ Relatie 2: \_\_\_\_\_