



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Checklist Financiële Planning

Persoonsgegevens:

	<u>Cliënt</u>	<u>Partner</u>
Naam		
Geboortedatum		
BSN/Sofinummer		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoonnummer thuis		
Telefoonnummer mobiel		
E-mailadres		
Burgerlijke staat	Gehuwd / Partnerschap / Alleenstaand / Gescheiden (<i>omcirkelen</i>)	
Thuiswonende kinderen		
Naam	Geboortedatum	BSN

Benodigde stukken (zowel van cliënt als partner)

- ❖ Kopie legitimatiebewijs
- ❖ Kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaande 2 jaren
- ❖ Jaarrekening voorgaande 2 jaren
- ❖ Overzicht pensioenaanspraken (meest recente UPO) + oude aanspraken
- ❖ Recente salarisstrook (minimaal 2 periodes)
- ❖ Kopie testament
- ❖ Kopie huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkomst
- ❖ Jaaropgaaf hypotheekrente (+ looptijd rentevaste periode)
- ❖ Kopie Hypotheekakte
- ❖ Meest recente WOZ - waarde woning
- ❖ Kopie echtscheidingsconvenant
- ❖ Kopie aktes in verband met schenkingen
- ❖ Totaal overzicht spaar- en beleggingsrekeningen
- ❖ Overzicht overig vermogen (vakantiewoning, beleggingspand, vorderingen, etc.)
- ❖ Gegevens arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsverzekeringen (ook via werkgever)
- ❖ Gegevens leningen (persoonlijke lening, doorlopend krediet, credit card, etc.)
- ❖ Gegevens spaar en risicoverzekeringen en/of bancaire producten (ook lijfrente)
- ❖ Naam overige adviseurs
 - Notaris
 - Assurantieadviseur
 - Advocaat
 - Advocaat
 - Belastingadviseur
 - Bankier