

Checklist Financiële Planning



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Persoonsgegevens:

| | <u>Cliënt</u> | <u>Partner</u> |
|-----------------------|---|----------------|
| Naam | | |
| Geboortedatum | | |
| Adres | | |
| Postcode + Woonplaats | | |
| 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 + print uit www.mijnpensioenoverzicht.nl)
- ❖ 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)