

Checklist Pensioenanalyse



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Persoonsgegevens:

	<u>Cliënt</u>	<u>Partner</u>
Naam		
Geboortedatum		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoonnummer thuis		
Telefoonnummer mobiel		
E-mailadres		
Thuiswonende kinderen		
Naam	Geboortedatum	BSN

Benodigde stukken (zowel van cliënt als partner)

- ❖ Kopie legitimatiebewijs
- ❖ Overzicht pensioenaanspraken (ook vorige werkgevers)
- ❖ Opgaaf pensioen aangroei (factor A) afgelopen 10 jaar (indien werkzaam)
- ❖ Meest recente waarde overzicht pensioen (ook bijspaarregeling)
- ❖ Jaaropgave werkgever(s)
- ❖ Recente salarisstrook (ook van partner)
- ❖ Jaaropgave hypotheek
- ❖ WOZ verklaring woning i.v.m. eigenwoningforfait
- ❖ Kopie Verpande spaar- en risicovoorzieningen
- ❖ Kopie bestaande lijfrentevoorzieningen
- ❖ Overzicht beschikbaar vermogen of spaargeld