

Checklist Begeleiding Einde Samenleving



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Persoonsgegevens:

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

Benodigde Stukken (algemeen)

- ❖ Kopie legitimatiebewijs
- ❖ Geboorteakte kinderen (gemeente geboorteplaats)
- ❖ Kadastrale gegevens woning
- ❖ Uittreksel kamer van koophandel

Benodigde Stukken (vermogensverdeling)

- ❖ Recent saldo alle betaal, spaar en beleggingsrekeningen
- ❖ Hypotheekakte inclusief laatste jaaropgaaf hypotheek
- ❖ Jaarstukken onderneming (commerciële waarde en fiscale waarde)
- ❖ Huurcontract
- ❖ Meest recente WOZ waarde overzicht woning (+ indicatie economische waarde)
- ❖ Gegevens lening (persoonlijke lening, doorlopend krediet, credit card, etc.)
- ❖ Polis + recent waarde overzicht alle spaar- en risicoverzekeringen (ook lijfrente)
- ❖ Waarde overzicht bancaire producten (spaarrekening eigen woning / bancaire lijfrente)
- ❖ Kopie samenlevingscontract
- ❖ Kopie testament
- ❖ Waardeoverzicht overig vermogen (inboedel, auto, boot, kunst)
- ❖ Aangifte inkomstenbelasting (laatste 2 jaar)



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Benodigde Stukken (alimentatie)

- ❖ Aangifte inkomstenbelasting (meest recente)
- ❖ Jaaropgave werkgever (laatste 3 jaar)
- ❖ recente salarisstreekjes (3 periodes)

Benodigde Stukken (overig)

- ❖ Pensioenoverzicht huidige werkgever
- ❖ Pensioenaanspraken vorige werkgevers
- ❖ Opgebouwd stamrechtvoorziening (bijvoorbeeld waarde stamrecht BV / Gouden Handdruk)

Overzicht huidige adviseurs

- ❖ Notaris :
- ❖ Boekhouder :
- ❖ Accountant :
- ❖ Advocaat :
- ❖ Tussenpersoon :
- ❖ Private Banker :
- ❖ Hypotheekadviseur :