



Checklist financiële planning

Om een eerste gesprek met u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden willen wij ons graag een goed beeld vormen van de zaken die bij u spelen. Daarom is het voor ons en voor u prettig dat wij vooraf de nodige gegevens ontvangen. Onderstaande gegevens zouden wij, indien van toepassing voor u, graag ontvangen. Sommige zaken zullen voor u niet van toepassing zijn. Wij verzoeken u vriendelijk dat aan te geven.

Algemene gegevens

- Namen en geboortedata van u en uw gezinsleden
- Adresgegevens
- Telefoon- en/of mobiel nummer
- E-mailadres
- Burgerlijke staat
- Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
- Testament van u en uw partner

Inkomen van uzelf en uw partner

- Laatste drie salarisspecificaties
- Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
- Laatste drie jaaropgaven
- Laatste aangifte inkomstenbelasting
- Gegevens auto van de zaak
- Alimentatie
- Beleggingsinkomsten
- Overige inkomsten

Pensioen van uzelf en uw partner

- Uniform Pensioen Overzicht bij huidige werkgever
- Pensioenreglement
- Uniforme Pensioen Overzichten bij vorige werkgevers
- Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl

Woning en hypotheek

- Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
- WOZ-waarde
- Eigendomsbewijs
- Hypotheekakte
- Jaaroverzicht hypotheek
- Rentepercentage en einde rentevaste periode
- Gegevens verpande levensverzekering
- Bovenstaande gegevens van tweede woning

Overige verzekeringen

- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Overlijdensrisico en/of begrafenisverzekeringen
- Spaarverzekeringen
- Lijfrenteverzekeringen





Vermogen van uzelf, partner en kinderen

- Laatste overzicht effectenrekening(en)
- Laatste overzicht spaarrekening(en)
- Overige beleggingen
- Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
- Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

Overige uitgaven

- Schenkingen
- Giften aan goede doelen
- Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)

Bedrijfsgegevens

- Gegevens juridische structuur en eigendom
- Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
- Prognose omzet volgend jaar
- Activiteiten van de onderneming(en)
- Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
- Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
- Pensioenbrief
- Uw plannen met de onderneming(en)

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

- Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)?
- Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
- Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
- Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

