

CHECKLIST

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom, voor zover op u van toepassing, onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek?

U kunt deze gegevens eventueel al voorafgaand aan het gesprek met mij delen. Dat mag per post, email of op een andere wijze die u prettig vindt. Een veilige manier om gegevens digitaal met mij te delen is via het uploaden van bestanden nadat u ingelogd bent op mijn beveiligde digitale omgeving. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan hoor ik dat graag. Ik stuur u dan een email met een link naar deze omgeving.

Algemene gegevens

- Naam en geboortedata van u en uw gezinsleden
- Adresgegevens
- Telefoon- en/of mobiele nummer
- Emailadres
- Burgerlijke staat
- Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
- Testament van u en uw partner

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?

Inkomensgegevens van uzelf en uw partner

- Laatste salarisspecificatie
- Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
- Laatste aangifte inkomstenbelasting
- Gegevens auto van de zaak
- Alimentatie

Pensioengegevens van uzelf en uw partner

- Uniform Pensioenoverzicht huidige werkgever
- Uniforme Pensioenoverzichten opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
- Download uw geregistreerde aanspraken via www.mijnpensioenoverzicht.nl
(log in met DigiD, klik op de knop **Haal gegevens op** en vervolgens op **Bekijk pensioenoverzicht**; rechts bovenin verschijnt de knop **Download uw pensioenoverzicht**)

Gegevens woning

- Huidige verkoopwaarde
- WOZ-waarde
- Hypotheekgegevens
- Naam geldgever
- Hoogte van het hypotheekbedrag
- Rentepercentage en einde rentevaste periode
- Gegevens verpande levensverzekeringen
- Bovenstaande gegevens van tweede woning



Vermogensgegevens van uzelf, partner en (minderjarige) kinderen

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

Verzekeringen

- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Overlijdensrisicoverzekeringen
- Begrafenisverzekeringen
- Spaarverzekeringen
- Lijfrenteverzekeringen

Overige uitgaven

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

Gegevens bedrijf

- 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)