



Checklist financiële planning

Wanneer u van ons een goed advies wil krijgen dan is het voor ons van belang dat wij inzicht krijgen in uw financiële situatie. Onderstaande checklist is bedoeld als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

Uw 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

Inkomensgegevens uw partner en van uzelf

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

Pensioengegevens uw partner en van uzelf

- Uniform Pensioenoverzicht huidige werkgever
- Uniforme Pensioenoverzichten opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
- Of een recente uitdraai geregistreerde aanspraken via www.mijnpensioenoverzicht.nl

Gegevens van uw woning

- De (geschatte) huidige verkoopwaarde
- Laatste WOZ-waarde
- Uw hypotheekgegevens
- Naam hypotheekverstrekker
- Hoogte van het hypotheekbedrag
- Rentepercentage en einde rentevaste periode
- Bovenstaande gegevens van tweede woning

Uw overige verzekeringen

- Lijfrenteverzekeringen
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Begravenisverzekeringen
- Overlijdensrisicoverzekeringen
- Spaarverzekeringen

Vermogensgegevens van uzelf, partner en kinderen

- Uw laatste overzicht effectenrekeningen
- Uw laatste overzicht spaarrekeningen
- Gegevens van eventuele overige beleggingen
- Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
- Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

Uw 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)

Uw wensen, doelstellingen en actuele vragen

- Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)?
- Wat wenst u nog meer met ons te bespreken?
- 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?

Afspraak maken?

Wanneer u alle voorbereiding heeft getroffen, neemt u dan voor het maken van een afspraak telefonisch contact met ons op **(035 694 2128)** dan plannen wij deze samen met u in..

Wij maken graag tijd voor u vrij voor een oriënterend gesprek.