

Klantinventarisatieformulier

Klant

Voorletters: _____
Geboortedatum: _____

Naam: : M/V _____

Partner

Voorletters: _____
Geboortedatum: _____

Naam: : M/V _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Telefoonnummers: _____

Privé: _____

Zakelijk: _____

Mobiel: _____

email: _____

Gezinssituatie

- Alleenstaand Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gehuwd
 Huwelijkse voorwaarden Gescheiden Testament Notaris

Kinderen

| Voornaam | Familienaam | Geboortedatum Man/Vrouw | Sofi-nummer |
|----------|-------------|-------------------------|-------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Bijzonderheden/Wensen



Inkomenssituatie

Klant

Beroep: _____

Werkgever: _____

Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst: _____

Jaarinkomen

| | | |
|------------------------|---|-------|
| Vast inkomen | € | _____ |
| Variabel inkomen | € | _____ |
| Aanvullingen | € | _____ |
| Onbelaste vergoedingen | € | _____ |

Auto van de zaak Ja Nee Cataloguswaarde € _____ Eigen bijdrage € _____

Afstand woon-werk _____ kilometer

Bedrijfssparen

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Spaarloonbedrag | € | _____ |
| Inleg werknemer | € | _____ |

Partner

Beroep: _____

Werkgever: _____

Aanvangsdatum arbeidsovereenkomst: _____

Jaarinkomen

| | | |
|------------------------|---|-------|
| Vast inkomen | € | _____ |
| Variabel inkomen | € | _____ |
| Aanvullingen | € | _____ |
| Onbelaste vergoedingen | € | _____ |

Auto van de zaak Ja Nee Cataloguswaarde € _____ Eigen bijdrage € _____

Afstand woon-werk _____ kilometer

Bedrijfssparen

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Spaarloonbedrag | € | _____ |
| Inleg werknemer | € | _____ |

Inventarisatie lopende verzekeringen

Schadeverzekeringen

| | Polisnummer | Verzekerd bedrag | Maatschappij | Jaarpremie | Vervaldatum |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| Autoverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Autoverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Motorverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Opstalverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Inboedelverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Ongevallenverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Aansprakelijkheidverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Rechtsbijstandverzekering | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |
| Overige verzekeringen | _____ | € _____ | _____ | € _____ | _____ |

Uitvaartverzekering

Klant ja nee Partner ja nee

Polisnummer _____
Jaarpremie € _____
Verzekerd bedrag € _____

Overige inkomsten

| | Klant | Partner |
|--------------------|---------|---------|
| Ontvangen rente | € _____ | € _____ |
| Ontvangen dividend | € _____ | € _____ |
| Overige inkomsten | € _____ | € _____ |

Vermogen en schulden

Eigen woning(en)
Eigen woning ja nee VOV € _____ Executie waarde € _____

Hypotheek

| Soort | Doel | Rente vastperiode Begindatum | Einddatum | Saldo per |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| _____ | Woning/ Consumptie | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Woning/ Consumptie | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Woning/ Consumptie | _____ | _____ | _____ |

Vermogen

| Saldo/ waarde | Aanvrager | Partner |
|-----------------------|-----------|---------|
| Bank- girorekening | _____ | _____ |
| Spaarrekening | _____ | _____ |
| Spaarloonrekening | _____ | _____ |
| Premiespaarrekening | _____ | _____ |
| Deposito's/obligaties | _____ | _____ |
| Aandelen | _____ | _____ |
| Aandelenlease | _____ | _____ |
| Overige deviezen | _____ | _____ |
| Tweede woning | _____ | _____ |
| Totaal | _____ | _____ |

Leningen

| | Klant | Partner |
|---------------------|-------|---------|
| Soort | _____ | _____ |
| Limiet | _____ | _____ |
| Lasten op jaarbasis | _____ | _____ |
| Doel van leningen | _____ | _____ |

Pensioeninventarisatie

Huidige werkgever

| | Klant | Partner |
|--------------------------|-------|---------|
| Datum in dienst | _____ | _____ |
| Pensioenfonds | _____ | _____ |
| Partnerpensioen | _____ | _____ |
| Wezenpensioen | _____ | _____ |
| Pre pensioen | _____ | _____ |
| Andere toezeggingen: | | |
| 1. Beschikbare premie | _____ | _____ |
| 2. Vast bedrag per jaar? | _____ | _____ |
| 3. Overige | _____ | _____ |

Vorige werkgever(s)

| | Klant | Partner |
|-------------------|-------|---------|
| Opgebouwd OP | _____ | _____ |
| Opgebouwd PP | _____ | _____ |
| Opgebouwd WzP | _____ | _____ |
| Opgebouwd PreP | _____ | _____ |
| Datum ingang PreP | _____ | _____ |
| Opgebouwd OP | _____ | _____ |
| Opgebouwd PP | _____ | _____ |
| Opgebouwd WzP | _____ | _____ |
| Opgebouwd PreP | _____ | _____ |
| Datum ingang PreP | _____ | _____ |

Overige voorzieningen

Privé gesloten Spaar- en /of inkomensverzekeringen

Klant

Verzekerd Kapitaal _____
Garantie of OBV(8%) _____
Risicokapitaal _____
Ingangsdatum _____
Einddatum _____
Premie per jaar _____
Betreft: lijfrenteverzekering
 kapitaalverzekering
 kapitaalverzekering eigen woning

Partner

lijfrenteverzekering
 kapitaalverzekering
 lijfrenteverzekering eigen woning

Arbeidsongeschiktheid

Klant

Voorzieningen ja nee
Excedentverzekering € _____ per jaar

Partner

ja nee
€ _____ per jaar