

Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met uw advies aan de slag.

Inventarisatieformulier

Financieel advies

Klantgegevens

Voornaam		
Voorletters		
Tussenvoegsel		
Achternaam		
Geboortedatum		
Geslacht		
Nationaliteit		
Postcode		
Straat		
Plaatsnaam		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Rookt u?		

Burgerlijke staat		
Datum burgerlijke staat		
Bent u eerder gehuwd geweest?		
Datum huwelijk ontbonden		
Opleidingsniveau		
BSN		
Rekeningnummer (IBAN)		

Kind(eren)

Voornaam		
Tussenvoegsel		
Achternaam		
Geboortedatum		
Geslacht		

Nationaliteit		
Kind van		

Werk & Inkomen

Netto inkomen		
Netto inkomen		
Totaal netto inkomen		

Loondienst

Naam werkgever		
Bruto jaarsalaris		
Vakantietoelage		
Beroepstype		
Vestigingsplaats		

In dienst sinds		
Vaste aanstelling		
Intentieverklaring		
Tijdelijk contract tot		
Gemiddeld aantal uren per week		
Fulltime contract		
Onregelmatigheidstoeslag		
Vaste 13e maand		
Provisie		
Vaste eindejaarsuitkering		
Overwerk		
Percentage meetellen voor GHF		
Auto van de zaak		
Auto cataloguswaarde		

Auto Fiscale bijtelling(%)		
Auto eigen bijdrage per maand		

Onderneming

Naam bedrijf		
Gemiddelde netto jaarwinst		
Heeft u personeel?		
Rechtsvorm bedrijf		
Startdatum onderneming		
KvK-nummer		
Loon DGA laatste jaar 1		
Loon DGA voorgaande jaar 2		
Loon DGA voorgaande jaar 3		
Auto Fiscale bijtelling(%)		

Uitkering

Soort uitkering		
Bruto uitkering per jaar		
Vakantietoeslag		
Einddatum		
Percentage meetellen		

Overige inkomsten

Bron		
Bruto uitkering per jaar		
Einddatum		
Omschrijving		
Percentage meetellen		

Verplichtingen

Ex-partneralimentatie

Bedrag per jaar		
Einddatum		

Studieschuld

Hoofdsom		
Bedrag per maand		
Afgeïst door nieuwe hypotheek		

Persoonlijke lening

Maatschappij		
Bedrag per maand		
Actuele saldo		
Hoofdsom		

Einddatum		
Afgeïst door nieuwe hypotheek		

Doorlopend krediet

Maatschappij		
Bedrag per maand		
Actuele saldo		
Kredietlimiet		
Einddatum		
Afgeïst door nieuwe hypotheek		

Betaalrekening met krediet

Bank		
Bedrag per maand		

Limiet		
Actuele roodstand		
Afgelost door nieuwe hypotheek		

Vermogens

Spaarrekening

Bank		
Inleg per maand		
Actueel saldo		

Beleggingsrekening

Maatschappij		
Inleg per maand		
Actueel saldo		

Spaarloon & levenslooprekening

Actueel saldo		
Inleg per maand		

Overige bezittingen

Omschrijving		
Inleg per maand		
Actueel saldo		

Leencapaciteit

Vermogen van dat wordt meegerekend bij het bepalen van de leencapaciteit		
--	--	--

Pensioenregelingen, verzekeringen & woonlastenbeschermers

Polis via de werkgever

Uitkeringsinstantie		
Registratienummer		
Ingangsdatum regeling		
Pensioendatum		
Opgebouwd pensioen		
Te bereiken pensioen		
Overlijden voor pensioendatum		
Overlijden na pensioendatum		
Halfwezen uitkering		
Halfwezenuitkering tot leeftijd		
AO-pensioen		
AO-pensioen vanaf percentage AO		
Premievrij bij arbeidsongeschikt		

Factor A		
----------	--	--

Privé geregelde polis

Uitkeringsinstantie		
Registratienummer		
Ingangsdatum regeling		
Einddatum regeling		
Kapitaal o.b.v. 4% rendement		
Jaarlijkse uitkering bij leven		
Jaarlijkse uitkering bij overlijden		
Jaarlijkse uitkering bij AO		
Vanaf percentage AO		
Premievrij bij arbeidsongeschikt		

Overlijdensrisicoverzekering (op het leven van)

Uitkeringsinstantie		
Registratienummer		
Ingangsdatum regeling		
Einddatum polis		
Verzekerd bedrag		
Jaarlijks		
Kapitaalverloop		
Annuïtair percentage		
Begunstigde		
Premie per maand		
Einddatum premie		

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeraar		
Polisnummer		
Ingangsdatum		
Einddatum dekking		
Type		
Gemaximeerd op dagloon		

Woonlastenbeschermer

Verzekeraar		
Polisnummer		
Ingangsdatum		
Uitkering bruto of netto		
Maandelijke uitkering bij AO		
Einddatum dekking AO		

Premie per maand (AO)		
Einddatum premie AO		
Uitkeringsgrens		
Beoordeling		
Wachttijd		
Uitkeringshoogte		
Uitkeringsduur		
Maandelijke uitkering bij WW		
Einddatum dekking WW		
Premie per maand (WW)		
Einddatum premie WW		

Wonen Nu

Wat u aan eigenwoningreserve heeft > is de Marktwaaarde -/- de hypotheek

Eigenwoningreserve		
--------------------	--	--

Woonsituatie nu

Woonvorm		
WOZ-waarde woning		
Marktwaaarde woning		
Soort woning		
Doel koopwoning		
Erfpachtcanon		
Naam op contract		
Servicekosten		
Kale huur p/m		
Overige kosten		
Jaarlijkse huurstijging		

Huidige hypotheek

Maatschappij		
Hypotheeknummer		
Bedrag inschrijving		
Box		
Oorspronkelijk hoofdsom		
Huidige som		
Peildatum huidige som		
Rente		
Leningdeelnummer		
Ingangsdatum		
Einddatum		
Eind rentevast periode		
Schuld		
Schuld		

Wonen straks

Onderpand

Postcode	
Straat	
Plaats	
Gemeente	
Percentage eigendom	
Onderpand type	
Eigen bewoning?	
Bouwjaar	
Koop onder voorwaarden?	
Voorwaarden constructie	
Energieklasse	
Passeerdatum	
Erfpacht?	

Erfpachtcanon	
Erfpacht overeenkomst voor 1992?	
Erfpacht eeuwig durend?	
Erfpacht einddatum	
Koopsom	
Erfpacht afkoopsom	
Roerende goederen	
Verbouwen	
Energiebesparende voorzieningen	
Kosten woning	
Bankgarantie?	
Bankgarantie bedrag	
Marktwaarde	
Marktwaarde na de verbouwing	

WOZ-waarde	
WOZ-taxatiedatum	
Executiewaarde	
Overdrachtsbelasting	
Kosten aankoopmakelaar	
Kosten bankgarantie	
Leveringsakte notaris	
Aankoopkosten	

Financiering

Kosten woning		
Kosten koper		
Totale kosten woning		

Gewenste woonlasten		
Maximale woonlasten		
Overbruggingskrediet?		
Bedrag overbrugging		
NHG?		
NHG-mutatie		
NHG-kosten		
Taxatiekosten		
Afsluitkosten hypotheek		
Advieskosten		
Hypotheekakte notaris		
Kosten overbruggingskrediet		
Financieringsbehoefte		
Eigen geld en overbruggingsbedrag		

Hypotheekbedrag		
Hypothecaire inschrijving		
Regeling		
Rangorde		