

# Checklist Inkomens- en Vermogensplanning

## Persoonsgegevens:

	Uzelf	Uw partner
Naam		
Geboortedatum	: ____ - ____ - ____	: ____ - ____ - ____
BSN nummer	: _____	: _____
Adres	: _____	
Postcode + Woonplaats	: _____	
Telefoonnummer thuis	: _____	
Telefoonnummer mobiel	: _____	
E-mailadres	: _____	
Burgerlijke staat	: Gehuwd / Partnerschap / Alleenstaand / Gescheiden (omcirkelen)	

## Thuiswonende kinderen

Naam	:	_____	_____	_____
Geboortedatum	:	____ - ____ - ____	____ - ____ - ____	____ - ____ - ____
BSN nummer	:	_____	_____	_____

## Benodigde stukken (zowel van u als van uw (eventuele) partner) en voorzover van toepassing:

- Kopie legitimatiebewijs
- Meest recente kopie aangifte inkomstenbelasting
- Meest recente jaarrekening van uw onderneming(en)
- Overzicht pensioenaanspraken (meest recente UPO) + oude aanspraken
- Recente salarisstrook
- Kopie testament
- Kopie huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkomst
- Jaaropgaaf hypotheekschuld(en) (+ looptijd rentevaste periode)
- Kopie Hypotheekakte
- Meest recente WOZ - waarde woning
- Kopie echtscheidingsconvenant
- Kopie aktes in verband met schenkingen

- Totaal overzicht spaar- en beleggingsrekeningen
- Overzicht overig vermogen (vakantiewoning, beleggingspand, vorderingen, etc.)
- Gegevens arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsverzekeringen (ook via werkgever)
- Gegevens leningen (persoonlijke lening, doorlopend krediet, credit card, etc.)
- Gegevens spaar en risicoverzekeringen en/of bancaire producten (ook lijfrente)

Verwacht u nog vermogen te ontvangen uit erfenissen en/of schenkingen?

Zo ja, hoeveel zal dit (netto) bij benadering kunnen zijn : EUR \_\_\_\_\_

Wanneer? (ga veiligheidshalve uit van hoog te bereiken leeftijd van betrokkene): Jaar \_\_\_\_\_

Wellicht zullen niet alle gegevens uit bestaande documenten te kopiëren zijn. Wilt u in dat geval een kort eigen overzicht (geschreven of getypt) bijvoegen?

**Naam overige adviseurs**

Notaris : \_\_\_\_\_

Advocaat : \_\_\_\_\_

Assurantieadviseur : \_\_\_\_\_

Belastingadviseur : \_\_\_\_\_

Bankier : \_\_\_\_\_