

Algemeen inventarisatieformulier

Financieel advies

Particuliere relatie

Afspraak gemaakt door	
Naam relatie	
Telefoonnummer(s)	T / F / M
Naam adviseur	
Tijdstip bezoek	datum tijd
Locatie bezoek	<input type="checkbox"/> huisadres Straat: Woonplaats: Arnhem <input type="checkbox"/> kantooradres adviseur
Bevestiging verzonden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Vooraf informatie opgevraagd	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee toegezonden op:
Kantoordocumentatie	<input type="checkbox"/> vooraf toegezonden <input type="checkbox"/> tijdens gesprek overhandigen <input type="checkbox"/> niet van toepassing / niet gewenst

Opmerkingen:

ALGEMEEN

Het doel/de doelen van dit gesprek is/zijn	<input type="checkbox"/> algehele inventarisatie (financiële) situatie <input type="checkbox"/> treffen oudedagsvoorziening <input type="checkbox"/> hypotheek <input type="checkbox"/> actualiseren gegevens / verzekeringspakket <input type="checkbox"/> anders, nl.
De beloning van dit gesprek is	<input type="checkbox"/> nihil <input type="checkbox"/> uurtarief à € per uur <input type="checkbox"/> vast bedrag, € <input type="checkbox"/> anders, nl.

CONTACTINFORMATIE

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
Geslacht	Man	
Volledige naam inclusief voorletters en eventuele meisjesnaam		
Eventuele titels (Mr., Dr, Drs, etc.) Zo ja, welke		
Woonadres		
Postcode en woonplaats		
Telefoonnummer overdag		
Telefoonnummer 's avonds		
Telefoonnummer Mobiel		
Emailadres		
Burgerservicenummer (BSN)		
Faxnummer		

Opmerkingen:

PERSOONLIJKE INFORMATIE

gesprekspartner 1

gesprekspartner 2

Geboortedatum		
Nationaliteit	NL	NL
Burgelijke staat	<input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gescheiden sinds <input type="checkbox"/> weduwe/weduwnaar sinds	<input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gescheiden sinds <input type="checkbox"/> weduwe/weduwnaar sinds

Overige gezinsleden	naam	geboortedatum	geslacht
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

Privaatrechtelijke regelingen	
- samenlevingscontract	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
- huwelijkse voorwaarden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
- testament	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
- voogdijregeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Roker	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Ooit gerookt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Gezondheid	<input type="checkbox"/> uitstekend <input type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> slecht <input type="checkbox"/> anders, nl	<input type="checkbox"/> uitstekend <input type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> slecht <input type="checkbox"/> anders, nl
Hobby's (motorrijden, klisport, etc) alles opgeven s.v.p.!	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Opmerkingen:

WOONSITUATIE

soort woning	<input type="checkbox"/> koopwoning <input type="checkbox"/> huurwoning; huur per maand € <input type="checkbox"/> anders. nl:
Wat is het aankoopbedrag?	€
Wat zijn de huidige maandlasten?	€
Wat is de actuele hypotheekschuld?	€
Wat is het rente percentage	%
Hoe lang is de rentevast periode	Jaar rentevervaldatum
Wat voor hypotheek betreft het?	
Wat is de WOZ-waarde van het huis?	€
Wat is de geschatte verkoopwaarde?	€
Heeft u nog een andere woning (bv. 2 ^e huis, vakantiehuis) Zo ja: Welke woning(en)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Waarde van de woningen	
Financiering	
Inkomsten (verhuur)	

Opmerkingen

WERKEN

gesprekspartner 1

gesprekspartner 2

Wat is uw beroep?		
Oefent u dit beroep uit:	<input type="checkbox"/> in loondienst <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> bepaalde tijd <input type="checkbox"/> oproepcontractant <input type="checkbox"/> anders, nl: <input type="checkbox"/> als zelfstandige	<input type="checkbox"/> in loondienst <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> bepaalde tijd <input type="checkbox"/> oproepcontractant <input type="checkbox"/> anders, nl: <input type="checkbox"/> als zelfstandige
Vanaf welke datum bent u in loondienst?		
Wat is de basis van uw contract?	<input type="checkbox"/> fulltime <input type="checkbox"/> Parttime, %	<input type="checkbox"/> fulltime <input type="checkbox"/> Parttime, %
Wie is uw werkgever?		
Vanaf welke datum zelfstandig (DD-MM-JJ)		
Wat is de naam van uw bedrijf /bedrijven?		
Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?		
In welke rechtsvorm?	<input type="checkbox"/> eenmanszaak <input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> maatschap <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> naamloze vennootschap	<input type="checkbox"/> eenmanszaak <input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> maatschap <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> naamloze vennootschap
Heeft u andere dienstverbanden gehad?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja: Bij welke werkgevers? In welke periode?	1. Naam: Periode: 2. Naam: Periode: 3. Naam: Periode: 4. Naam: Periode: 5. Naam: Periode:	1. Naam: Periode: 2. Naam: Periode: 3. Naam: Periode: 4. Naam: Periode: 5. Naam: Periode:

Opmerkingen:

INKOMEN

gesprekspartner 1

gesprekspartner 2

Wat is uw BurgerServiceNummer?		
Heeft u regelmatig een maandinkomen?	<input type="radio"/> ja, netto circa € <input type="radio"/> nee, inkomen varieert Tussen € en € <input type="radio"/> Geen inkomen	<input type="radio"/> ja, netto circa € <input type="radio"/> nee, inkomen varieert Tussen € en € <input type="radio"/> Geen inkomen
Worden op uw loon bedragen ingehouden voor: Pensioen Spaarloon Overig, namelijk:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Uitgaande van de afgelopen 3 jaar, is dan op jaarbasis uw inkomen sterk gestegen of gedaald (10% of meer) in vergelijking met het jaar ervoor? Zo ja, licht uw antwoord toe:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Heeft u een auto van de zaak? Zo ja: Wat is de cataloguswaarde? Hoeveel kilometers rijdt u jaarlijks privé?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee € kilometer	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee € kilometer
Heeft u andere inkomsten (bijvoorbeeld uit de tweede baan, investeringen, kinderbijslag, alimentatie, lijfrenteuitkering)? Zo ja, hoeveel is dit in totaal per maand?	€	€

Opmerkingen:

PENSIOEN

gesprekspartner 1

gesprekspartner 2

Heeft u een pensioenvoorziening bij uw huidige werkgever? Zo ja, pensioenbericht vragen	O ja O nee	O ja O nee
Heeft u bij vorige werkgever(s) pensioen voorzieningen genoten? Zo ja, pensioenbericht(en) vragen	O ja O nee	O ja O nee
Heeft u vanuit vorige relatie(s) recht op partnerpensioen?	O ja O nee Namelijk:	O ja O nee Namelijk:

Opmerkingen:

VERMOGEN:

Heeft u, behalve een evt. hypotheek, andere schulden? Zo ja: Welke leningen Welke omvang	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee €	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee €
Uitgaande van uw reguliere inkomsten- en uitgavenpatroon, houdt u dan regelmatig een bepaald bedrag over?	<input type="radio"/> ja, circa € <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja, circa € <input type="radio"/> nee
Over welke vermogen beschikt u: Banktegoed Spaartegoed Beleggingstegoed (geen verzekeringen) Onroerend goed	€ € € € €	€ € € € €
Heeft u een bepaald doel met dit vermogen?	<input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon <input type="radio"/> vervanging van bepaalde artikelen <input type="radio"/> financiering studie kinderen <input type="radio"/> financiering langdurig verlof <input type="radio"/> anders, nl: <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja: <input type="radio"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon <input type="radio"/> vervanging van bepaalde artikelen <input type="radio"/> financiering studie kinderen <input type="radio"/> financiering langdurig verlof <input type="radio"/> anders, nl: <input type="radio"/> nee
Hoe beoordeelt u de hoogte van uw vermogen?	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> hoog <input type="radio"/> laag	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> hoog <input type="radio"/> laag
Bent u geïnteresseerd in beleggen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee

Opmerkingen:

TOEKOMST

Op welke leeftijd wilt u bij voorkeur met pensioen?	Jaar	jaar
Is dat dan volledig stoppen met werken of wilt u liever eerst een periode minder werken?	<input type="radio"/> volledig stoppen <input type="radio"/> eerst minder werken vanaf jr <input type="radio"/> weet niet	<input type="radio"/> volledig stoppen <input type="radio"/> eerst minder werken vanaf jr <input type="radio"/> weet niet
Verwacht u de komende drie jaar een wijziging inzake:		
Persoonlijke situatie	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Woonsituatie	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Werksituatie	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Inkomen	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Vermogen	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Overig	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Heeft u aanvullende informatie om in ons advies te betrekken?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee Namelijk:	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee Namelijk:

Opmerkingen:

AFRONDING

De volgende items zijn besproken:

- Advieswijzer kantoor ja nee
- Wet Bescherming Persoonsgegevens ja nee
- Wijze van betaling:
 - provisiebeloning
 - declaratie
 - opmerkingen:

- Anders, namelijk: ja nee

De volgende documenten worden in het dossier opgenomen:

document	Meegegeven aan adviseur		Relatie zorgt voor toez. kopie	
Aangifte Inkomstenbelasting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Bank-/Vermogensafschriften	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Huwelijkse voorwaarden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hypotheekakte & bijbehorende polis(sen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Indentiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Loonstroken	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Opgave persoonlijke leningen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Pensioenberichten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Samenlevingscontract	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Schuldoverzicht(en)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Testament	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verzekeringopolissen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Voogdijregeling	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Overig, namelijk:				

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Omschrijving:

Wie:

Datum gereed:

Opmerkingen:

Ondergetekenden verklaren dat de gegevens op dit formulier correct zijn genoteerd.

Plaats:

Datum:

Handtekening gesprekspartner 1

Handtekening gesprekspartner 2

Handtekening adviseur

