

Checklist inventarisatie

Personalia

Namen en voorletters van uw gezinsleden
Geboortedata van uw gezinsleden
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummers
E-mail adres
Beroep van u en uw partner
Indien van toepassing kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Naam en adresgegevens van uw adviseurs

Bankier(s)
Belastingadviseur
Accountant
Verzekeringsadviseur
Notaris
Andere adviseurs

Erfrechtelijke positie

Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst
Testament van u en uw partner
Zijn er schenkingen of erfenissen ontvangen onder uitsluitingsclausule?
Eventuele schenkingen die u in het verleden heeft gedaan

Inkomenspositie

De meest recente aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner
Actuele salarisgegevens
Uw pensioenrechten, inclusief oude rechten
Lijfrenteverzekeringen
Opgave van rente- en dividendinkomsten
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Gegevens auto van de zaak
Rentelasten buiten de hypotheekrente
Te betalen lijfrentepremies
Te betalen premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Schenkingen aan goede doelen
Alimentatiebetalingen c.q. ontvangen alimentatie
Overige inkomsten
Overige aftrekposten
Inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen

Woning en hypotheek

Actuele marktwaarde van uw woning
Hoogte van de hypothecaire geldlening

Actueel overzicht van hypotheekbank
Rentevoet van de geldlening plus einddatum rentevaste periode

Naam van de geldgever

Hypotheekakte

Gegevens van een eventuele levensverzekering die is gesloten in combinatie met de hypotheek

WOZ-waarde van de woning plus eventuele gemeentelijke bijtelling

Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

Vermogen van u en uw partner

Overzicht van effectenportefeuille(s) en spaargelden

Vermogen opgebouwd in spaarverzekeringen en op spaarrekeningen

Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel waaraan het geleende bedrag is besteed

Beleggingsonroerend goed

Overzicht van participaties in bedrijven

Vermogen van uw kinderen

Bedrijfsgegevens

Meest recente jaarrekening van uw onderneming

Overzicht van de juridische structuur en de eigendomsverhoudingen

Activiteiten van uw onderneming

Overzicht van privé schulden aan uw onderneming

Overzicht van vordering die u privé heeft op uw onderneming

Pensioenbrief

Uw plannen met de onderneming

Familie en vermogen

Is er uit de familie nog vermogen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis of schenkingen?

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

Welke specifieke onderwerpen wilt u ons voorleggen?

Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?

Wat zijn uw financiële doelstellingen op de korte en de lange termijn?

Welke strategie hanteert u voor uw persoonlijke financiële situatie?

Tevens zijn wij wettelijk verplicht uw paspoort of identiteitskaart te controleren, daarom verzoeken wij u deze mee te nemen naar het gesprek.