

Wensen en doelen

Gebeurtenis vindt plaats naar verwachting

< 1 jaar

1- 3 jaar

Algemeen

1. Meer inzicht in eigen financiële situatie	0	0
2. Mijn eigen financiële kennis verbeteren	0	0
3. Ik wil een financieel totaaladvies + jaarlijkse update	0	0
4. Ik wil een second opinion	0	0
5. Overwegen aankoop financieel product	0	0
6. Overwegen beëindigen financieel product	0	0
7. Overwegen kinderen (eigen, adoptie)	0	0
8. Overwegen starten eigen zaak	0	0
9. Overwegen andere baan (loondienst)	0	0
10. Overwegen andere juridische vorm bedrijf	0	0
11. Overwegen (grote) consumptieve aankoop	0	0
12. Overwegen emigratie	0	0
13. Overwegen studie	0	0
14. Twijfel werken in loondienst/eigen zaak	0	0
15. Twijfel tussen juridische vorm bedrijf	0	0
16. Anders, namelijk...	0	0

Huwelijksvermogensrecht en testamenten

1. Overwegen trouwen/samenwonen	0	0
2. Twijfel trouwen in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden	0	0
3. Twijfel wel of geen testament opmaken	0	0
4. Overwegen uit elkaar gaan/echtscheiding	0	0
5. Anders, namelijk...	0	0

Sparen en beleggen (vermogensopbouw)

1. Op zoek naar spaarrekening met hoge rentevergoeding	0	0
2. Op zoek naar beleggingsrekening	0	0
3. Twijfel tussen sparen en beleggen	0	0
4. Twijfel tussen beleggingsverzekering en beleggingsrekening	0	0
5. Anders, namelijk...	0	0

Sparen voor (studie) kinderen

1. Overwegen financiële bijdrage aan (studerende) kinderen	0	0
2. Overwegen sparen voor kinderen (studiespaarplan)	0	0
3. Anders, namelijk...	0	0

Schenking en erfenis

1. Overwegen schenking geld/goederen aan kinderen of derden	0	0
2. Wil informatie over mogelijkheden belastingvrij schenken aan kinderen of derden	0	0
3. Wil informatie over (belastingvrije) schenkingsconstructies	0	0
4. Wil informatie over afwikkeling nalatenschap	0	0
5. Anders, namelijk...	0	0

Wensen en doelen

Gebeurtenis vindt plaats naar verwachting

< 1 jaar

1- 3 jaar

Pensioen en lijfrente (oudedagsvoorziening)

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Overwegen pensioen af te sluiten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Overwegen lijfrente af te sluiten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Wil inzicht in financiële situatie bij pensionering | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Wil weten of eerder stoppen/minder werken mogelijk is | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Op zoek naar pensioenadvies | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Op zoek naar lijfrenteadvies | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Anders, namelijk... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Ontslag

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Wil informatie over schadeloosstelling bij ontslag | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Anders, namelijk... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Huis en hypotheek

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Aankoop eigen woning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Verbouwing/verbetering eigen woning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Berekening/indicatie (verantwoorde) hypotheeklening | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Berekening/indicatie hypotheeklasten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Verkoop eigen woning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Van huurwoning naar koopwoning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Van koopwoning naar huurwoning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Twijfel tussen huren of kopen woning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Aankoop tweede woning/vakantiewoning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Verkoop tweede woning/vakantiewoning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Oversluiten/omzetten hypotheeklening | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. Afsluiten tweede hypotheek/verhoging huidige hypotheeklening | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13. Extra aflossing hypotheeklening | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14. Overwegen andere rentevast periode | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15. Overwegen andere hypotheekvorm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16. Op zoek naar lagere woonlasten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17. Helpen kind(eren) bij aankoop eigen woning | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 18. Kopen woning van ouders | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19. Mogelijkheden als ouder op te treden als hypotheekverstrekker | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20. Wil overwaarde eigen woning opnemen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 21. Anders, namelijk... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid (risico's)

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Wil inzicht in financiële bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Wil weten of huidige verzekeringen (overlijdensrisicoverzekering, Arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering/beschermer) qua dekkingen en premie nog in orde zijn | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Twijfel of bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de woonlasten nog kunnen worden opgebracht | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Anders, namelijk... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Wensen en doelen

Gebeurtenis vindt plaats naar verwachting

< 1 jaar

1- 3 jaar

Verzekeringen (leven en schade)

1. Wil weten of huidige verzekeringen (levensverzekeringen, schadeverzekeringen, zoals inboedel-, opstal-, auto- en rechtsbijstandverzekering) qua dekkingen en premie nog in orde zijn
2. Anders, namelijk...

Wat u verder kwijt wilt

(Wilt u een en ander toelichten dan kunt u dit hieronder doen)

U kunt dit formulier mailen aan info@gebroederslink.nl

Bedankt voor uw medewerking. Heeft u vragen, laat het ons weten.

Datum:

Naam: