

FiscAlert Goudenhanddrukservice

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen. Stuur waar mogelijk een kopie mee.

Persoonlijke gegevens (svp kopie paspoort bijvoegen)

Naam _____

- man
- vrouw

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Geboortedatum _____

Beroep _____

Telefoonnummer (privé/werk) _____

E-mail (privé/werk) _____

- Ongehuwd
- Gehuwd
- Samenwonend (kopie evt. samenlevingscontract bijvoegen)
- Geregistreerd partnerschap
- Gescheiden
- Weduwe/weduwnaar

Naam evt. echtgeno(o)t(e)/partner _____

- man
- vrouw

Geboortedatum _____

Kinderen	Leeftijd	Kleinkinderen	Leeftijd

Uw doelen

Het is mogelijk meer hokjes aan te kruisen. Een toelichting kan worden gegeven op de laatste bladzijde van dit vragenformulier.

- U verwacht/krijgt een ontsluiting van €.....per(datum)

Uw specifieke doelen zijn:

- Fiscaal en financieel advies bij gouden handdruk (ontsluiting):
 - optimaliseren gouden handdruk
 - voordelen stamrecht BV versus lijfrente bij verzekeringsmaatschappij
 - structureren stamrecht-BV en opstellen stamrechtovereenkomst en aanvullende overeenkomsten
 - offerte(s) lijfrente halen en vergelijken
 - toekomstig inkomens- en vermogensplaatje opstellen
- Inkomensplanning:
 - pensioensituatie beoordelen/optimaliseren
 - lijfrenteplanning
 - eerder stoppen met werken m.i.v.: ____/____/____
 - bestedingsruimte vergroten m.i.v.: ____/____/____
- Vermogensplanning:
 - vermogensverdeling bepalen aan de hand van persoonlijk risicoprofiel
 - advies over beleggingen en/of spaargelden
- Anders, namelijk: _____

Risicoprofiel

- U wilt financiële risico's zoveel mogelijk vermijden en neemt genoegen met een rendement van 3 à 4% per jaar
- U wilt een beleggingsrisico aanvaarden om een hoger rendement te realiseren (4 tot 7% per jaar)
- U wilt een hoog rendement (7% per jaar en meer) met een voor de lange termijn (vanaf 10 jaar) acceptabel beleggingsrisico

Inkomensgegevens

Graag kopie van de laatst ingediende belastingaangifte inkomstenbelasting meesturen. Bij winst uit onderneming of inkomen uit eigen BV een kopie van een recente jaarrekening toevoegen.

Bruto jaarinkomen (indien uitkering, soort aangeven): € _____
Winst uit onderneming: € _____
Overige inkomsten namelijk: _____ € _____
Bijzondere fiscale aftrekposten (bijv. alimentatie): € _____

Bruto jaarinkomen echtgen(o)ote/partner: € _____
Winst uit onderneming echtgen(o)ote/partner: € _____
Overige inkomsten namelijk: _____ € _____
Bijzondere fiscale aftrekposten (bijv. alimentatie): € _____

Uitgaven

Netto benodigd inkomen (na belasting) per jaar

Benodigd netto inkomen: € _____

Van het netto benodigd inkomen moeten alle uitgaven nog worden betaald.

Als u overweegt in de toekomst eerder te stoppen met werken en/of uw bestedingsruimte wilt vergroten, geeft u hieronder de periode en het benodigd netto inkomen aan.

Periode: ____/____/____ Benodigd netto inkomen: € _____

Periode: ____/____/____ Benodigd netto inkomen: € _____

Graag toelichting:

Overige gegevens

Naam werkgever: _____

Adres werkgever: _____

Datum indiensttreding: ____/____/____

Datum uitdiensttreding: ____/____/____

Indien aanwezig graag kopie beschikking kantonrechter meesturen.

