

Financiële Check-up

Probeer de lijst zo volledig mogelijk in te vullen en graag retour met bijlagen per post.

Persoonlijke gegevens (s.v.p. kopie paspoort bijvoegen)

Naam _____

- man
- vrouw

Adres _____

Postcode/woonplaats _____

Geboortedatum _____

Beroep _____

E-mail _____

Telefoonnummer (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	Geboortejaar	Kleinkinderen	Geboortejaar
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Inkomensgegevens

- Bijlage 1: kopie van de laatst ingediende belastingaangifte toevoegen. 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: € _____

Bruto jaarinkomen echtgen(o)ote/partner: € _____

Winst uit onderneming echtgen(o)ote/partner: € _____

Overige inkomsten namelijk: _____ € _____

Bijzondere fiscale aftrekposten: € _____

Toekomstvoorzieningen (pensioen en lijfrente)

- Bijlage 2: Kopieën van (voorbladen van) koopsompolissen en nog niet ingegane lijfrentes (premies aftrekbaar) toevoegen; incl. eventuele wijzigingen en recente overzichten**
- Bijlage 3: Kopieën van opgaven van pensioenrechten (NB: incl. echtgeno(o)t(e)/partner) toevoegen**

Vermogen

- Bijlage 4: Kopieën van recente jaaropgaven en/of rekeningoverzichten van effecten, beleggingsfondsen en andere beleggingen**
- Bijlage 5: Kopieën van kapitaal- en spaarverzekeringen (premies niet aftrekbaar) toevoegen; incl. eventuele wijzigingen en recente overzichten**

Vrije verkoopwaarde eigen woning: € _____ WOZ-waarde: € _____

Waarde overige onroerende zaken: € _____ WOZ-waarde: € _____

Spaarrekeningen/deposito's: € _____ rente (%): _____

Groen en TAR deposito's € _____ rente (%): _____

Spaarloonregeling: € _____ rente (%): _____

Vordering op: _____ € _____ rente (%): _____

Huisbank(en): _____

Overige waardevolle bezittingen (bijvoorbeeld auto, boot, kunst en antiek)

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

Hypotheekschulden waarvan rente fiscaal aftrekbaar is

Hypotheeklening eigen woning: € _____
Soort hypotheeklening: _____
Aanbieder: _____
Rente (%): _____
Wanneer renteherziening? ____ / ____ / ____

Overige schulden

Bedrag	Gebruikt voor	Rente (%)	Soort krediet/aflossing
€ _____			
€ _____			

NB: vermeld ook uw eventuele schuldigerkenning(en) uit vrijgevigheid aan (klein)kinderen

Huwelijkse voorwaarden, testament en schenkingen

- Bijlage 6: Indien aanwezig huwelijkse (of partnerschaps-) voorwaarden toevoegen
- Bijlage 7: Indien aanwezig testament(en) toevoegen

Schenkingen

- U heeft in het verleden al eens schenkingen gedaan (aan uw kinderen)
- Heeft u gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar? Zo ja, voor welke kinderen?

Te verwachten erfenissen en schenkingen

- Zo ja, graag specificeren:

Gegevens adviseurs

Accountants, advocaten, assurantietussenpersonen en beleggingsadviseurs etc.

