

Algemeen inventarisatieformulier

Financieel advies

Particuliere relatie

Afspraak gemaakt door	
Naam relatie	
Telefoonnummer relatie	<i>Bestaande relatie / Nieuwe relatie</i> (0)
Naam adviseur	
Tijdstip bezoek	datum: om uur
Lokatie bezoek	<input type="checkbox"/> huisadres straat: woonplaats: <input type="checkbox"/> kantooradres
Bevestiging verzonden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Voraf informatie opgevraagd Zo ja: informatie ontvangen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, d.d. <input type="checkbox"/> nee
Kantoordocumentatie	<input type="checkbox"/> vooraf toegezonden <input type="checkbox"/> tijdens gesprek overhandigen <input type="checkbox"/> niet

A**ALGEMEEN****Het doel/de doelen van dit gesprek is/zijn:**

- algehele inventarisatie (financiële) situatie
 - treffen pensioen-/oudedagsvoorziening
 - hypotheek
 - actualisatie gegevens / verzekeringspakket
 - anders, namelijk:
-

De wijze van beloning van dit gesprek is:

- kosteloos
 - tegen vergoeding, namelijk:
 - uurtarief à € per uur
 - vast bedrag, namelijk €
 - anders, namelijk:
-

B**CONTACTINFORMATIE**

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Wat is uw volledige naam? (voorletters & achternaam, eventueel naam na huwelijk)		
Bent u in het bezit van titels? (bv. drs., mr., dr., RA, BA)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja, welke?		
Wat is het woonadres?		
Wat is de postcode en plaats?		
Wat is het telefoonnummer:		
▪ overdag/werk	(0)	(0)
▪ 's avonds/thuis	(0)	(0)
▪ mobiel	(06)	(06)
Heeft u een e-mailadres? Zo ja, welk?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee @	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee @
Bent u bereikbaar via fax? Zo ja, welk nummer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (0) <input type="checkbox"/> thuis <input type="checkbox"/> werk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (0) <input type="checkbox"/> thuis <input type="checkbox"/> werk

Opmerkingen:

PERSOONLIJKE INFORMATIE

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
Wat is uw geboortedatum? (dd-mm-jjjj)		
Wat is uw nationaliteit?		
Wat is uw burgerlijke 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"/> weduw(e)(naar), 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"/> weduw(e)(naar), sinds
Uit hoeveel leden bestaat uw gezin?	gezinsleden namelijk:	
	naam	geboortedatum
	1.	m/v
	2.	m/v
	3.	m/v
	4.	m/v
	5.	m/v
	6.	m/v
Bent u in het bezit van:		
▪ 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
Rookt u?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo nee, heeft u ooit gerookt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Hoe beoordeelt u uw gezondheidssituatie?	<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.:
Toelichting gezondheidssituatie		
Heeft u specifieke hobby's (bv. motorrijden, klmsport)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja, welke?		

Opmerkingen:

D

WONEN

beantwoording van de vragen met behulp van huurcontract, hypotheekakte, bijbehorende verzekeringen, WOZ-beschikking

gesprekspartner(s)

Woont u in een:	<input type="checkbox"/> koophuis <input type="checkbox"/> huurhuis <input type="checkbox"/> anders, namelijk
<i>(Indien huurhuis)</i>	
Wat is de huurprijs per maand (inclusief eventuele servicekosten)?	€
<i>(Indien koophuis)</i>	
Is het huis belast met een op uw naam staande hypotheek?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<i>(Indien koophuis en hypotheek)</i>	
▪ Wat is het aankoopbedrag?	€
▪ Wat zijn de huidige maandlasten?	€
▪ Wat is de actuele hypotheekschuld?	€
▪ Wat is het rentepercentage?	%
▪ Hoe lang is de rentevast periode?	jaar
▪ Wat voor hypotheek betreft het?	
▪ Wat is de WOZ-waarde van het huis?	€
▪ Wat is de geschatte verkoopwaarde?	€
<i>(Indien koophuis en geen hypotheek)</i>	
▪ Wat is het aankoopbedrag?	€
▪ Wat is de WOZ-waarde van het huis?	€
▪ Wat is de geschatte verkoopwaarde?	€
Heeft u nog een andere woning (bv. 2e huis, vakantiehuis)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja:	
▪ Welke woning(en)	
▪ Waarde van de woning(en)	
▪ Financiering	
▪ Inkomsten (verhuur)	

Opmerkingen:

WERKEN

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
Wat is uw beroep?		
Oefent u dit beroep uit:	<input type="checkbox"/> in loondienst: <ul style="list-style-type: none"> <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: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> bepaalde tijd <input type="checkbox"/> oproepcontractant <input type="checkbox"/> anders, nl.: <input type="checkbox"/> als zelfstandige
Indien loondienst:		
▪ Vanaf welke datum (dd-mm-jj) bent u bij deze werkgever in dienst?		
▪ 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?		
Indien zelfstandige:		
▪ Vanaf welke datum? (dd-mm-jj)		
▪ Wat is de naam van uw bedrijf/bedrijven?		
▪ Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?		
▪ In welke rechtsvorm?	<input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> maatschap <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> naamloze vennootschap	<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?	1. Naam:	1. Naam:
▪ In welke periode?	Periode:	Periode:
	2. Naam:	2. Naam:
	Periode:	Periode:
	3. Naam:	3. Naam:
	Periode:	Periode:
	4. Naam:	4. Naam:
	Periode:	Periode:
	5. Naam:	5. Naam:
	Periode:	Periode:
Opmerkingen:		

VERMOGEN

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
Heeft u, behalve een evt. hypotheek, andere schulden (ook bv. persoonlijke leningen)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja:		
▪ Welke leningen		
▪ Welke omvang	€	€
Uitgaande van uw reguliere inkomsten- en uitgavenpatroon, houdt u dan regelmatig een bepaald bedrag over?	<input type="checkbox"/> ja, circa € <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja, circa € <input type="checkbox"/> nee
Over welk vermogen beschikt u:		
▪ Banktegoed	€	€
▪ Spaartegoed	€	€
▪ Beleggingstegoed (geen verzekeringen)	€	€
▪ Onroerend goed	€	€
Heeft u een bepaald doel met dit vermogen?	<input type="checkbox"/> ja: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon <input type="checkbox"/> vervanging van bepaalde artikelen (bv. tv, wasmach.) <input type="checkbox"/> financiering studie kinderen <input type="checkbox"/> financiering langdurig verlof <input type="checkbox"/> anders, namelijk: <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon <input type="checkbox"/> vervanging van bepaalde artikelen (bv. tv, wasmachine) <input type="checkbox"/> financiering studie kinderen <input type="checkbox"/> financiering langdurig verlof <input type="checkbox"/> anders, namelijk: <input type="checkbox"/> nee
Hoe beoordeelt u de hoogte van uw vermogen?	<input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> hoog <input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> hoog <input type="checkbox"/> laag
Bent u geïnteresseerd in beleggen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Opmerkingen:

HUIDIGE VOORZIENINGEN

Lijfrente

Maatschappij	Polisnummer	Verzekeringnemer	Verzekerde	Premie / Koopsom	Ingangsdatum	Einddatum	Bijzonderheden

Kapitaal / Hypotheek / Spaarplan

Maatschappij	Polisnummer	Verzekeringnemer	Verzekerde	Premie	Ingangsdatum	Einddatum	Bijzonderheden

Schadeverzekeringen

Soort	Maatschappij	Polisnummer	Premie	Premieperiode	Ingangsdatum	Einddatum	Bijzonderheden
Aansprakelijkheid							
Arbeidsongeschiktheid							
Auto							
Begrafenis							
Inboedel							
Kostbaarheden							
Ongevallen							
Opstal							
Rechtsbijstand							
Ziektekosten							

opmerkingen

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
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="checkbox"/> volledig stoppen <input type="checkbox"/> eerst minder werken, vanaf - jarige leeftijd <input type="checkbox"/> weet niet	<input type="checkbox"/> volledig stoppen <input type="checkbox"/> eerst minder werken, vanaf - jarige leeftijd <input type="checkbox"/> weet niet
Verwacht u de komende drie jaar een wijziging inzake: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persoonlijke situatie (bv. samenwonen, kinderen) ▪ Woonsituatie ▪ Werksituatie ▪ Inkomen ▪ Vermogen (bv. erfenis) ▪ Overig 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Heeft u aanvullende informatie om in ons advies te betrekken?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee namelijk:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee namelijk:

Opmerkingen:

AFRONDING

De volgende items zijn besproken:

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

De volgende documenten worden in het dossier opgenomen:

document	meegegeven aan adviseur		relatie zorgt voor toezending kopie	
Aangiften 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
Identiteitsbewijs	<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 lening(en)	<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

