



## *Checklist*

### **Algemene gegevens**

- Naam en geboortedata van u en uw gezinsleden
- Kopie legitimatiebewijs man en vrouw
- Burgerlijke staat
- Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
- Testament
- Echtscheidingsconvenant

### **Inkomensgegevens van uzelf en uw partner**

- Laatste salarisspecificatie
- Gegevens extra inkomsten ( 13<sup>e</sup> maand/bonus)
- Laatste aangifte inkomstenbelasting
- Gegevens auto van de zaak
- Alimentatie
- Beleggingsinkomsten
- Overige inkomsten

### **Pensioengegevens van uzelf en uw partner**

- Pensioenvoorziening bij huidige werkgever
- Pensioenreglement
- Opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
- Uitdraai van [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl)

### **Gegevens woning**

- Huidige verkoopwaarde
- WOZ waarde
- Hypotheekgegevens; hoogte, geldverstrekker, rentepercentage en einde rentevaste periode
- Gegevens verpande levensverzekering
- Bovenstaande gegevens van tweede woning

### **Overige verzekeringen**

- Overlijdensrisicoverzekeringen
- Begravenisverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Spaarverzekeringen
- Lijfrenteverzekeringen



## Vermogensgegevens van uzelf, partner en kinderen

- Laatste overzicht effectenrekeningen
- Laatste overzicht spaarrekeningen
- Overige beleggingen
- Overzicht van schulden
- Ontvangen/verstrekte (of nog te ontvangen/te verstrekken) schenkingen en/of erfenissen

## Overige uitgaven

- schenkingen
- giften aan goede doelen
- alimentatie
- studiekosten

## Gegevens bedrijf

- gegevens juridische structuur en eigendom
- laatste jaarrekening
- prognose omzet volgend jaar
- activiteiten van de onderneming
- overzicht van privé schulden aan uw onderneming
- overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming
- pensioenbrief
- uw plannen met de onderneming

## Wensen, doelstellingen en actuele vragen

- welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?
- welke onderwerpen wilt u voorleggen?
- welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?