



Checklist

Algemene gegevens

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

Inkomensgegevens van uzelf en uw partner

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

Pensioengegevens van uzelf en uw partner

- Uniform Pensioenoverzicht huidige werkgever
- Pensioenreglement
- Uniforme Pensioenoverzichten vorige werkgevers
- Uitdraai van 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
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Spaarverzekeringen (polis en recente waarde-opgave)
- Lijfrenteverzekeringen (polis en recente waarde-opgave)

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
- 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?