

Doorneweerd Assurantiën bv

Pensioenen, Financiële Planning en Employee Benefits

Inventarisatielijst

Personalia

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer mobiel

Geboortedatum

Geslacht

Emailadres

Burger Servicenummer (Sofi-nummer)

Soort identiteitsbewijs

/nummer

Nederlandse nationaliteit/verblijfsvergunning Ja/Nee

Beroep

Gezinssituatie

Huwelijks vermogensrecht

Alleenstaand

Getrouwd (huwelijkse voorwaarden)

Getrouwd (gemeenschap van goederen)

Gescheiden

Geregistreerd partnerschap

Samenwonend, wel/ niet geregistreerd

Testament aanwezig

Ja/nee

Personalia partner

Naam

Telefoonnummer werk

Telefoonnummer mobiel

Geboortedatum

Geslacht

Burger Servicenummer (sofi-nummer)

Soort identiteitsbewijs

/nummer

Nederlandse nationaliteit/verblijfsvergunning Ja/Nee

Beroep

Doorneweerd Assurantiën bv

Pensioenen, Financiële Planning en Employee Benefits

Personalialia kinderen

Voornaam	Familienaam	Geboortedatum	Geslacht	Burger Servicenummer

Werksituatie

Dienstverband

Loondienst

Ja/Nee

Ja/Nee

Uitzendkracht

Ja/Nee

Ja/Nee

Freelancer

Ja/Nee

Ja/Nee

DGA

Ja/Nee

Ja/Nee

Zelfstandig

Beroep

Financiële situatie

Inkomen

Vast (bruto bedrag per maand)

€

€

Variabel (zoals provisies, excl. bonussen en winstdeling) (Gemiddelde van afgelopen 12 maanden)

€

€

Alimentatie

€

€

Pensioen

€

€

Overig inkomen (WW, AWBZ, Bijstand, WAO/WIA etc)

€

€

Auto van de zaak

Ja/Nee

Ja/Nee

Aantal kilometers privé

Meer/Minder dan 500

Meer/Minder dan 500

Cataloguswaarde

€

€

Eigen bijdrage

€

€

Doorneweerd Assurantiën bv

Pensioenen, Financiële Planning en Employee Benefits

Lopende financiële producten	
Hebt u een lopend krediet?	Ja/Nee
Indien ja, maandlast	€
Soort lening	
Bedrag	€
Ingangsdatum	
Aflossingsmethode i.g.v. PL	Aflossingsvrij/Annuïtair/Lineair
Doelstelling	
Waar loopt de lening?	
Hebt u een lopende hypotheek?	Ja/Nee
Indien ja, maandlast	€
Soort hypotheek	
Hoogte lening	€
WOZ-waarde	€
Ingangsdatum	
Einddatum	
Doelstelling	
Waar loopt de lening	
Hebt u een lopende levensverzekering?	Ja/Nee
Indien ja, maandpremie	€
Soort	
Eind bedrag	€
Ingangsdatum	
Einddatum	
Polisnummer	
Maatschappij	

Doorneweerd Assurantiën bv

Pensioenen, Financiële Planning en Employee Benefits

Vervolg lopende financiële producten

Hebt u een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering?	Ja/Nee
Indien ja, premie	€
Verzekerde som rubriek A	€
Verzekerde som rubriek B	€
Wachttijd	
Polisnummer	
Maatschappij	

Financiële lasten per maand

Woonlasten	
Huur	€
Rente	€
Aflossing	€
Kosten VVE	€
Leningen	Ja/Nee
Lasten per maand	€
Alimentatie	Ja/Nee
Lasten per maand	€
Pensioen premie	Ja/Nee
Eigen bijdrage	€
Bijdrage werkgever	€
Soort pensioen	
Pensioendatum	
(Aanvullende) ziektekostenverzekering	Ja/Nee
Eigen bijdrage premie	€
Bijdrage werkgever	€

Doorneweerd Assurantiën bv

Pensioenen, Financiële Planning en Employee Benefits

Vermogen	Aanvrager	Partner
Liquide middelen		
Bedrag(en)	€	€
Betaalrekening(en) 1		
Betaalrekening(en) 2		
Betaalrekening(en) 3		
Spaarrekening(en) etc. 1		
Spaarrekening(en) etc. 2		
Spaarrekening(en) etc. 3		
Beleggingen	Ja/Nee	Ja/Nee
Waarde	€	€
Soort		
Woningbezit	Ja/Nee	Ja/Nee
Eigen woning	€	€
2e woning	€	€
Meest recente WOZ-waarde	€	€