

CHECKLIST FINANCIËLE PLANNING

- 1. Persoonsgegevens van uw totale gezinshuishouding (inclusief namen en geboortedata van uw kinderen)**
- 2. Recente loonstro(o)k(en) / uitkeringen; inclusief parttime- /fulltimevermelding**
- 3. Recente afschriften van alle pensioenopgaven en pensioenreglementen met vermelding datum indiensttreding**
- 4. Afschriften spaarrekeningen (tevens premie- en spaarloonregelingen)**
- 5. Afschriften beleggingsrekening(en) en ander aandelen- / effectenbezit**
- 6. Saldo afschrift van huidige hypotheek en overige schulden / leningen en de daarbij behorende verpande levensverzekering(en)**
- 7. Aangifte inkomstenbelasting laatste jaar**
- 8. Kopie van lopende spaar- en beleggingsverzekeringen, zowel belastingvrij sparen als lijfrente-verzekeringen**
- 9. Kopie bewijs van recht op alimentatie en andere inkomsten**
- 10. Vermelding/indicatie van de vrije verkoopwaarde van uw woning**
- 11. Recent legitimatiebewijs of identiteitskaart (geen rijbewijs)**