

# INVENTARISATIEFORMULIER

Lead: .....

## PERSONALIA

Voorletters + Naam ..... BSN ..... man/vrouw  
Adres/Pc/Woonplaats .....  
Telefoon..... E-mail: .....  
Geboortedatum ..... Geboorteplaats ..... Nationaliteit .....  
Burgerlijke staat ..... I.g.v.g./Hvw ..... Gescheiden Ja/Nee..... Alimentatie .....  
Kinderen (naam+geb.datum) ..... Roker Ja/Nee ..... Sinds .....

## PERSONALIA PARTNER

Voorletters + Naam ..... BSN ..... man/vrouw  
Adres/Pc/Woonplaats .....  
Telefoon ..... E-mail: .....  
Geboortedatum ..... Geboorteplaats ..... Nationaliteit .....  
Burgerlijke staat ..... I.g.v.g./Hvw ..... Gescheiden Ja/Nee..... Alimentatie.....  
Kinderen (naam+geb.datum) ..... Roker Ja/Nee ..... Sinds .....

## INKOMEN AANVRAGER 1

Werkgever .....  
In Loondienst Ja / Nee Fulltime .....  
Dienstverband vast / tijdelijk contract .....  
In dienst sinds .....  
Functie .....  
Inkomen .....  
Inkomen .....  
Auto vd zaak Ja / Nee Bijtelling % .....  
Cataloguswaarde .....

## INKOMEN AANVRAGER 2

Werkgever .....  
In Loondienst Ja / Nee Fulltime .....  
Dienstverband contract / tijdelijk contract .....  
In dienst sinds .....  
Functie .....  
Inkomen .....  
Inkomen .....  
Auto vd zaak Ja / Nee Bijtelling .....  
Cataloguswaarde .....

## GEGEVENS HUIDIG ONDERPAND

Eigendom Ja / Nee ..... Huur €.....per maand ..... WOZ waarde .....  
V.O.V.W. € ..... Executiewaarde €..... Tax.rapport: .....  
Huidige hypotheek ..... Box 1 €..... Verkocht Ja / Nee per .....  
NHG Ja/Nee ..... Box 3 €..... Notaris: .....  
I. €..... Soort ..... Rente .....% .....jr. Vast tot ..... bij .....  
II. €..... Soort ..... Rente .....% .....jr. Vast tot ..... bij .....  
III. €..... Soort ..... Rente .....% .....jr. Vast tot ..... bij .....  
IV. €..... Soort ..... Rente .....% .....jr. Vast tot ..... bij .....  
V. €..... Soort ..... Rente .....% .....jr. Vast tot ..... bij .....

Hypotheek destijds geregeld via .....  
Tevreden over huidige hypotheek: Ja/Nee.

Laatste IB aangifte .....  
Hypotheek verhuisbaar: Ja/Nee

## BESTAANDELENINGEN/ ALIMENTATIEVERPLICHTINGEN E.D.

	I	II	III	IV
Soort	.....	.....	.....	.....
Restschuld	.....	.....	.....	.....
Maandlast	.....	.....	.....	.....
Einddatum	.....	.....	.....	.....
Aflossen Ja/ Nee	.....	.....	.....	.....
BKR Opmerking	.....	.....	.....	.....

**BESTAANDE LEVENSVERZEKERINGEN + PENSIOEN**

I. GV/ORV .....	Verwachte opbrengst .....	Verzekerd kapitaal .....
premie €..... p/m	Verzekeringnemer .....	Verzekerde.....
Ingangsdatum .....	Einddatum .....	Fiscaal regime .....
Maatschappij .....	Polisnummer .....	
II GV/ORV .....	Verwachte opbrengst .....	Verzekerd kapitaal .....
premie €..... p/m	Verzekeringnemer .....	Verzekerde.....
Ingangsdatum .....	Einddatum .....	Fiscaal regime.....
Maatschappij .....	Polisnummer .....	
III GV/ORV .....	Verwachte opbrengst .....	Verzekerd kapitaal.....
premie €..... p/m	Verzekeringnemer .....	Verzekerde.....
Ingangsdatum .....	Einddatum .....	Fiscaal regime .....
Maatschappij .....	Polisnummer .....	

**Aanvrager**

Spaarloonregeling Ja/Nee	Spaarbedrag .....	Polis Ja/Nee .....
Pensioenregeling Ja/Nee	Uitvoerder .....	
Lijfrente Ja/Nee	Verzek.mij .....	Bedrag: .....

**Partner**

Spaarloonregeling Ja/Nee	Spaarbedrag .....	Polis Ja/Nee .....
Pensioenregeling Ja/Nee	Uitvoerder .....	
Lijfrente Ja/Nee	Verzek.mij .....	Bedrag: .....

**GEGEVENS NIEUW ONDERPAND**

<b>Project / zelfbouw</b>	<b>Bestaande bouw</b>
Adres .....	Passeerdatum .....
.....	Notaris .....
Grondkosten .....	
Bouwsom .....	Koopprijs .....
Meerwerk .....	Kosten Koper .....
Renteverl. tijdens bouw .....	Verbouwing .....
Overige kosten _____	Overige kosten _____
Totaal benodigd .....	Totaal benodigd .....
Gewenste maandlast .....	Gewenste restant hyp. ....

**OVERIG VERMOGEN**

Spaarrekeningen .....	Beleggingen .....	Onroerend goed .....
-----------------------	-------------------	----------------------

**KLANTPROFIEL**

INKOMENSONTWIKK. ....

WENSEN :

.....

.....

KENNIS : Hypotheek ..... Pensioen ..... Arb.ongesch ..... WW .....

.....

RISICOBEREIDHEID Beleggen

.....

**BESTAANDE AANBIEDINGEN:** .....