

KLANTPROFIEL

Naam cliënt :

Datum Afspraak :

Inkomen

► Verwacht u de komende 2-5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever of omdat u voor Uzelf gaat beginnen?

- Ja
- Nee

► Verwacht u de komende 2-5 jaar te gaan verhuizen?

- Ja
- Nee

► Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

► Wat vindt u belangrijk in het leven?

- Nu lekker kunnen leven, geld opzij zetten voor later is minder belangrijk
- Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties
- Geld beschikbaar voor dure studie
- Grotere woning in de toekomst
- Een wereldreis ooit te kunnen maken
- Anders:.....

► Kunt u leven met financiële risico's?

- Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid
- Ik waag wel eens een gokje maar vermijd grote risico's
- Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's

Hypotheek

► Wat weet u van hypotheek en cq. hypotheekvormen zoals spaar- en aflossingsvrije hypotheek en beleggershypotheek?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

► Wat weet u van beleggingsproducten?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Pensioen

► Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd?

- 65 jaar
- anders, namelijk op jarige leeftijd

► Indien eerder dan 65 jaar; Wat is het gewenste inkomensniveau in deze periode?

- 70%
- 80%
- 90%
-%

► Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u met pensioen gaat?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Paraaf

Aanvrager 1

.....

Aanvrager 2

Nabestaandenpensioen

► Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u of uw partner komt te overlijden?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

► Welk (minimum) inkomensniveau is gewenst indien u of uw partner komt te overlijden

- 70%
- 80%
- 90%
-%

Arbeidsongeschiktheidsituatie

► Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u of uw partner arbeidsongeschikt zou raken?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

► Welk (minimum) inkomensniveau is gewenst indien u of uw partner arbeidsongeschikt zou raken?

- 70%
- 80%
- 90%
-%

Tot slot

► Wat weet u van financiële producten in het algemeen?

- Ik zorg zelf dat ik altijd goed op de hoogte blijf
- Ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken
- Ik heb geen zin om me hierin te verdiepen. Ik vertrouw hierbij op anderen

► Wat zoekt u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen?

- Meer risico met een kans op een hoog rendement
- Minder risico maar garantie op een veilig rendement
- De beste kwaliteit in voorwaarden en dit mag wat kosten
- Hoe meer risico's zijn uitgesloten hoe beter ik me voel

► Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft?

- Ik wil altijd het naadje van de kous weten en verricht zelf veel onderzoek
- Ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent, maar verdiep me niet in de details
- Ik heb geen zin om me hierin te verdiepen. Ik vertrouw hierbij op anderen

► Wat spreekt u het meest aan?

- Rendement
- Zekerheid

Ondertekening vragenlijst

.....
Plaats

.....
Datum

.....
Aanvrager 1

.....
Aanvrager 2

.....
Adviseur