

Inventarisatie indicatieve verstrekking

	Cliënt	Partner
Naam + Voorletters/Voornaam	M/V	M/V
Geboortedatum		
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Gescheiden <input type="checkbox"/> Weduw(e)(naar) <input type="checkbox"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> Samenwonend met / zonder samenlevingscontract	<input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Gescheiden <input type="checkbox"/> Weduw(e)(naar) <input type="checkbox"/> Huwelijkse voorwaarden <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> Samenwonend met / zonder samenlevingscontract
Heeft u een	<input type="checkbox"/> Testament <input type="checkbox"/> Voogdijregeling	<input type="checkbox"/> Testament <input type="checkbox"/> Voogdijregeling
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoon Thuis / Werk / Mobiel		
Emailadres Privé / Zakelijk		
Nationaliteit + BSN		
Beroep		
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> Rijbewijs <input type="checkbox"/> ID kaart	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> Rijbewijs <input type="checkbox"/> ID kaart
Nummer + Geldig tot		
Datum + Plaats van uitgifte		

Kinderen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, aantal
Naam + Voorletters/Voornaam	M/V
Geboortedatum + BSN	
Kind van <input type="checkbox"/> Cliënt <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Beiden	Kind is <input type="checkbox"/> Thuiswonend <input type="checkbox"/> Uitwonend
Naam + Voorletters/Voornaam	M/V
Geboortedatum + BSN	
Kind van <input type="checkbox"/> Cliënt <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Beiden	Kind is <input type="checkbox"/> Thuiswonend <input type="checkbox"/> Uitwonend
Naam + Voorletters/Voornaam	M/V
Geboortedatum + BSN	
Kind van <input type="checkbox"/> Cliënt <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Beiden	Kind is <input type="checkbox"/> Thuiswonend <input type="checkbox"/> Uitwonend

Loondienst	Cliënt	Partner
Naam werkgever		
Vestigingsplaats		
Datum in dienst		
Dienstverband onbepaalde tijd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Dienstverband bepaalde tijd tot		
Intentieverklaring	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Aantal arbeidsuren per week		
Bruto inkomen <input type="checkbox"/> maand <input type="checkbox"/> 4 weken	€	€
13 ^e maand	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bonus/provisie <input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel	€	€
Onregelmatigheidstoeslag <input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel	€	€
Overwerk <input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel	€	€

Vermogenssituatie	Cliënt	Partner
Totaal saldo tegoeden	€	€
Houdt u maandelijks een bedrag over om te sparen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, hoeveel?	€	€

Financiële verplichtingen	Cliënt	Partner
Kredietlimiet	€	€
Uitstaand saldo	€	€
Maandbedrag	€	€
Rentepercentage	%	%
Kredietlimiet	€	€
Uitstaand saldo	€	€
Maandbedrag	€	€
Rentepercentage	%	%
Kredietlimiet	€	€
Uitstaand saldo	€	€

Financiële verplichtingen	Cliënt	Partner
Maandbedrag	€	€
Rentepercentage	%	%

Huidige woonsituatie	Cliënt	Partner
Koopwoning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wanneer heeft u de woning gekocht?		
Huidige marktwaarde van de woning	€	€
Huidige hypotheekschuld	€	€
Hoogte hypothecaire inschrijving	€	€
Aflossingsvorm	leven / spaar / bankspaar / annuïtair / aflossingsvrij	leven / spaar / bankspaar / annuïtair / aflossingsvrij
WOZ waarde van de woning	€	€
Huidige hypotheekvorm		
Rentepercentage + vast tot	%	%

Pensioen	Cliënt	Partner
Heeft u een pensioen via de werkgever?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Pensioenoverzicht(en) bijvoegen a.u.b.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
ANW-hiaat verzekerd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Arbeidsongeschiktheid	Cliënt	Partner
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsvoorziening via de werkgever?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Lopende verzekeringen	
Kapitaalverzekeringen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja , aantal
Polissen bijvoegen a.u.b.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Overlijdensrisico verzekeringen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja , aantal
Polissen bijgevoegd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Woonlastverzekeringen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja , aantal
Polissen bijvoegen a.u.b.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Lopende verzekeringen	
Banksparen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bank of verzekeraar	
Doelkapitaal	€
Verzekerde	<input type="checkbox"/> Cliënt <input type="checkbox"/> Partner
Inleg	€ <input type="checkbox"/> Maand <input type="checkbox"/> Jaar
Einddatum rekening	
Rekening in <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	Verpand <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Gegevens nieuwe woning	
Adres	
Bestaand/Nieuwbouw	<input type="checkbox"/> Bestaande bouw <input type="checkbox"/> Nieuwbouw (projectmatig) <input type="checkbox"/> Nieuwbouw (eigen beheer)
Koopsom van de woning	€ <input type="checkbox"/> K.K. <input type="checkbox"/> V.O.N.
Verbouwingskosten	€
Vrije onderhandse verkoopwaarde (indien bekend)	€
Executiewaarde (indien bekend)	€
WOZ-waarde (indien bekend)	€ Per 1-1-

Wensen hypotheek	Cliënt	Partner
Hoogte hypothecaire inschrijving	€	
Aflossingsvorm	leven / spaar / bankspaar / annuïtair / aflossingsvrij	
Rentepercentage + vast tot	%	
Overlijdensrisicodekking	€	€
Overige wensen:		