



**A****ALGEMEEN****Het doel/de doelen van dit gesprek is/zijn:**

- algehele inventarisatie (financiële) situatie
  - treffen pensioen-/oudedagsvoorziening
  - hypotheek
  - actualisatie gegevens / verzekeringspakket
  - anders, namelijk:
- 

**De wijze van beloning van dit gesprek is:**

- kosteloos
  - tegen vergoeding, namelijk:
    - uurtarief à €                      per uur
    - vast bedrag, namelijk €
    - anders, namelijk:
- 

**B****CONTACTINFORMATIE**

	<b>gesprekspartner 1</b>	<b>gesprekspartner 2</b>
<b>Geslacht</b>	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
<b>Wat is uw volledige naam?</b> (voorletters & achternaam, eventueel naam na huwelijk)		
<b>Bent u in het bezit van titels?</b> (bv. drs., mr., dr., RA, BA)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>Zo ja, welke?</b>		
<b>Wat is het woonadres?</b>		
<b>Wat is de postcode en plaats?</b>		
<b>Wat is het telefoonnummer:</b>		
▪ overdag/werk	(0      )	(0      )
▪ 's avonds/thuis	(0      )	(0      )
▪ mobiel	(06)	(06)
<b>Heeft u een e-mailadres?</b> Zo ja, welk?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee @	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee @
<b>Bent u bereikbaar via fax?</b> Zo ja, welk nummer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (0      ) <input type="checkbox"/> thuis <input type="checkbox"/> werk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee (0      ) <input type="checkbox"/> thuis <input type="checkbox"/> werk

**Opmerkingen:**


---



---



---



---



---



---

## PERSOONLIJKE INFORMATIE

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
<b>Wat is uw geboortedatum?</b> (dd-mm-jjjj)		
<b>Wat is uw nationaliteit?</b>		
<b>Wat is uw burgerlijke staat?</b>	<input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gescheiden, sinds <input type="checkbox"/> weduw(e)(naar), sinds	<input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gescheiden, sinds <input type="checkbox"/> weduw(e)(naar), sinds
<b>Uit hoeveel leden bestaat uw gezin?</b>	gezinsleden namelijk:	
	<b>naam</b>	<b>geboortedatum</b>
	1.	m/v
	2.	m/v
	3.	m/v
	4.	m/v
	5.	m/v
	6.	m/v
<b>Bent u in het bezit van:</b>		
▪ samenlevingscontract	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
▪ huwelijkse voorwaarden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
▪ testament	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
▪ voogdijregeling	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
<b>Rookt u?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>Zo nee, heeft u ooit gerookt?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>Hoe beoordeelt u uw gezondheidssituatie?</b>	<input type="checkbox"/> uitstekend <input type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> slecht <input type="checkbox"/> anders, nl.:	<input type="checkbox"/> uitstekend <input type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> slecht <input type="checkbox"/> anders, nl.:
<b>Toelichting gezondheidssituatie</b>		
<b>Heeft u specifieke hobby's (bv. motorrijden, klmsport)?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja, welke?		

### Opmerkingen:

---



---



---



---



---



---

# D

## WONEN

beantwoording van de vragen met behulp van huurcontract, hypotheekakte, bijbehorende verzekeringen, WOZ-beschikking

### gesprekspartner(s)

<b>Woont u in een:</b>	<input type="checkbox"/> koophuis <input type="checkbox"/> huurhuis <input type="checkbox"/> anders, namelijk
<i>(Indien huurhuis)</i>	
<b>Wat is de huurprijs per maand</b> (inclusief eventuele servicekosten)?	€
<i>(Indien koophuis)</i>	
<b>Is het huis belast met een op uw naam staande hypotheek?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<i>(Indien koophuis en hypotheek)</i>	
▪ <b>Wat is het aankoopbedrag?</b>	€
▪ <b>Wat zijn de huidige maandlasten?</b>	€
▪ <b>Wat is de actuele hypotheekschuld?</b>	€
▪ <b>Wat is het rentepercentage?</b>	%
▪ <b>Hoe lang is de rentevast periode?</b>	jaar
▪ <b>Wat voor hypotheek betreft het?</b>	
▪ <b>Wat is de WOZ-waarde van het huis?</b>	€
▪ <b>Wat is de geschatte verkoopwaarde?</b>	€
<i>(Indien koophuis en geen hypotheek)</i>	
▪ <b>Wat is het aankoopbedrag?</b>	€
▪ <b>Wat is de WOZ-waarde van het huis?</b>	€
▪ <b>Wat is de geschatte verkoopwaarde?</b>	€
<b>Heeft u nog een andere woning</b> (bv. 2e huis, vakantiehuis)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja:	
▪ Welke woning(en)	
▪ Waarde van de woning(en)	
▪ Financiering	
▪ Inkomsten (verhuur)	

### Opmerkingen:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## WERKEN

	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
<b>Wat is uw beroep?</b>		
<b>Oefent u dit beroep uit:</b>	<input type="checkbox"/> in loondienst: <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> bepaalde tijd <input type="checkbox"/> oproepcontractant <input type="checkbox"/> anders, nl.: <input type="checkbox"/> als zelfstandige	<input type="checkbox"/> in loondienst: <input type="checkbox"/> onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> bepaalde tijd <input type="checkbox"/> oproepcontractant <input type="checkbox"/> anders, nl.: <input type="checkbox"/> als zelfstandige
<b>Indien loondienst:</b>		
▪ Vanaf welke datum (dd-mm-jj) bent u bij deze werkgever in dienst?		
▪ Wat is de basis van uw contract?	<input type="checkbox"/> fulltime <input type="checkbox"/> parttime,   %	<input type="checkbox"/> fulltime <input type="checkbox"/> parttime,   %
▪ Wie is uw werkgever?		
<b>Indien zelfstandige:</b>		
▪ Vanaf welke datum? (dd-mm-jj)		
▪ Wat is de naam van uw bedrijf/bedrijven?		
▪ Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?		
▪ In welke rechtsvorm?	<input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> maatschap <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> naamloze vennootschap	<input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> maatschap <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> naamloze vennootschap
<b>Heeft u andere dienstverbanden gehad?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Zo ja:		
▪ Bij welke werkgevers?	1. Naam:	1. Naam:
▪ In welke periode?	Periode:	Periode:
	2. Naam:	2. Naam:
	Periode:	Periode:
	3. Naam:	3. Naam:
	Periode:	Periode:
	4. Naam:	4. Naam:
	Periode:	Periode:
	5. Naam:	5. Naam:
	Periode:	Periode:
<b>Opmerkingen:</b>		





	gesprekspartner 1	gesprekspartner 2
<b>Heeft u, behalve een evt. hypotheek, andere schulden (ook bv. persoonlijke leningen)?</b> Zo ja: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Welke leningen</li> <li>▪ Welke omvang</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
	€	€
<b>Uitgaande van uw reguliere inkomsten- en uitgavenpatroon, houdt u dan regelmatig een bepaald bedrag over?</b>	<input type="checkbox"/> ja, circa € <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja, circa € <input type="checkbox"/> nee
<b>Over welk vermogen beschikt u:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banktegoed</li> <li>▪ Spaartegoed</li> <li>▪ Beleggingstegoed (geen verzekeringen)</li> <li>▪ Onroerend goed</li> </ul>	€ € € €	€ € € €
<b>Heeft u een bepaald doel met dit vermogen?</b>	<input type="checkbox"/> ja: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon</li> <li><input type="checkbox"/> vervanging van bepaalde artikelen (bv. tv, wasmach.)</li> <li><input type="checkbox"/> financiering studie kinderen</li> <li><input type="checkbox"/> financiering langdurig verlof</li> <li><input type="checkbox"/> anders, namelijk:</li> </ul> <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> dekking wisselingen in inkomstenpatroon</li> <li><input type="checkbox"/> vervanging van bepaalde artikelen (bv. tv, wasmachine)</li> <li><input type="checkbox"/> financiering studie kinderen</li> <li><input type="checkbox"/> financiering langdurig verlof</li> <li><input type="checkbox"/> anders, namelijk:</li> </ul> <input type="checkbox"/> nee
<b>Hoe beoordeelt u de hoogte van uw vermogen?</b>	<input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> hoog <input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> voldoende <input type="checkbox"/> hoog <input type="checkbox"/> laag
<b>Bent u geïnteresseerd in beleggen?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

**Opmerkingen:**


---



---



---



---



---



---



---



---







## AFRONDING

**De volgende items zijn besproken:**

- Advieswijzer kantoor  ja  nee
- Wet Bescherming Persoonsgegevens  ja  nee
- Wijze van betaling:  ja  nee
  - provisiebeloning
  - declaratie
  - opmerkingen:
- Anders, namelijk:  ja  nee

**De volgende documenten worden in het dossier opgenomen:**

document	meegegeven aan adviseur		relatie zorgt voor toezending kopie	
Aangiften Inkomstenbelasting	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Bank-/Vermogensafschriften	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Huwelijkse voorwaarden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hypotheekakte & bijbehorende polis(sen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Loonstroken	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Opgave persoonlijke lening(en)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Pensioenberichten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Samenlevingscontract	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Schuldoverzicht(en)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Testament	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verzekeringopolissen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Voogdijregeling	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Overig, namelijk:				

**De volgende afspraken zijn gemaakt:**

omschrijving	wie	datum gereed	opmerkingen

Ondergetekenden verklaren dat de gegevens op dit formulier correct zijn genoteerd.

**Plaats**

**Datum**

**Handtekening gesprekspartner 1**

**Handtekening gesprekspartner 2**

**Handtekening adviseur**

