

Inventarisatie

Fact finding

Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met uw advies aan de slag.

Gegevens lijst

Het doel van dit gesprek is			
<input type="checkbox"/> Hypotheek voor:	<input type="checkbox"/> Aankoop bestaande woning		
	<input type="checkbox"/> Aankoop nieuwbouwwoning		
	<input type="checkbox"/> Aanpassing huidige hypotheek	<input type="checkbox"/> Lagere maandlast is gewenst	
		<input type="checkbox"/> Risicobereidheid is veranderd	
		<input type="checkbox"/> Extra krediet nodig is voor	<input type="checkbox"/> Verbouwing
			<input type="checkbox"/> Consumptief
<input type="checkbox"/> Financiële situatie			
<input type="checkbox"/> Anders namelijk:	<input type="checkbox"/> Pensioen		
	<input type="checkbox"/> Afdekken risico's	<input type="checkbox"/> Arbeidsongeschiktheid	
		<input type="checkbox"/> Werkloosheid	
		<input type="checkbox"/> Overlijden	
		<input type="checkbox"/> Lang leven	

Uw persoonlijke gegevens	
Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam	
Eventuele titels	
Roepnaam	
Adres en huisnummer	
Postcode en woonplaats	
Telefoonnummer thuis	
Telefoonnummer mobiel	
Telefoonnummer werk	
Geboortedatum en Plaats	
Geslacht	Man / Vrouw
Rookt u of heeft u eerder gerookt?	Ja / Nee / Gestopt sinds:
Hoogst genoten opleiding	Diploma: Ja / Nee
Email adres privé	
Email adres zakelijk	
Burgerservicenummer (BSN)	
Bankrekeningnummer	
Soort identiteitsbewijs	
Nummer	
Nationaliteit	
Verblijfsvergunning	Ja / nee
Woont u sinds u 15e onafgebroken in Nederland?	Ja / nee

Uw gezinsgegevens:		Datum
Alleenstaand	Ja / Nee	
Weduwe/ weduwnaar	Ja / Nee	
Samenwonend	Ja / Nee	
Hebt u een samenlevingscontract?	Ja / Nee	
Getrouwd in Gemeenschap van Goederen	Ja / Nee	
Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden	Ja / Nee	
Indien ja, welke huwelijkse voorwaarden heeft u gemaakt?	<input type="checkbox"/> koude uitsluiting <input type="checkbox"/> beperkte gemeenschap <input type="checkbox"/> periodiek verrekenbeding <input type="checkbox"/> finaal verrekenbeding	
Bent u eerder getrouwd?	Ja / Nee	
Indien ja, wat is de datum echtscheiding?		
Is uw partner eerder getrouwd?	Ja / Nee	
Indien ja, wat is de datum echtscheiding?		
Geregistreerd Partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden	Ja / Nee	
Indien ja, welke partnerschapsvoorwaarden heeft u gemaakt?	<input type="checkbox"/> koude uitsluiting <input type="checkbox"/> beperkte gemeenschap <input type="checkbox"/> periodiek verrekenbeding <input type="checkbox"/> finaal verrekenbeding	
Geregistreerd Partnerschap in gemeenschap van goederen	Ja / Nee	
Heeft u een geregistreerd partnerschap gehad?	Ja / Nee	
Indien ja, wat is de datum echtscheiding?		
Heeft u partner een geregistreerd partnerschap gehad?	Ja / Nee	
Indien ja, wat is de datum echtscheiding?		
Hebt u een testament geregeld?	Ja / Nee	
Heeft uw partner een testament geregeld?	Ja / Nee	
Is er een voogdijregeling voor de kinderen?	Ja / Nee	

Gegevens van uw partner	
Voorletters, Tussenvoegsels, Achternaam	
Eventuele titels	
Roepnaam	
Adres en huisnummer	
Postcode en woonplaats	
Telefoonnummer thuis	
Telefoonnummer mobiel	
Telefoonnummer werk	
Geboortedatum en Plaats	
Geslacht	Man / Vrouw
Rookt u of heeft u eerder gerookt?	Ja / Nee / Gestopt sinds:
Hoogst genoten opleiding	Diploma: Ja / Nee
Email adres privé	
Email adres zakelijk	
Burgerservicenummer (BSN)	
Bankrekeningnummer	
Soort identiteitsbewijs	
Nummer	
Nationaliteit	
Verblijfsvergunning	Ja / nee
Woont u sinds u 15e onafgebroken in Nederland?	Ja / nee

Kinderen				
Voornaam	Achternaam	Geslacht	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)
		M / V		
		M / V		
		M / V		
		M / V		
		M / V		
		M / V		
		M / V		
		M / V		

Gegevens over uw werk		
	Aanvrager	Partner
Loondienst / Zelfstandig / Freelancer / Anders		
In welk jaar bent u gestart met werken?		
Van de laatste 36 weken er 26 gewerkt?	Ja / Nee	Ja / Nee
Van de laatste 5 jaar er minimaal 4 gewerkt?	Ja / Nee	Ja / Nee
Sociale uitkering	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja, Welke sociale uitkering ontvangt u?		
Gepensioneerd	Ja / Nee	Ja / Nee
Beroep		
Naam werkgever		
Vestigingsplaats		
In welke branche is uw werkgever actief?		
Economische vooruitzichten in deze branche?		
In dienst sinds		
Vaste aanstelling	Ja / Nee	Ja / Nee
Tijdelijk contract tot		
Intentieverklaring	Ja / Nee	Ja / Nee
Hoeveel uur werkt u per week?	uur	uur
Naam vorige werkgever		
Vestigingsplaats		
Functie		
Datum in dienst		
Datum uit dienst		

Zelfstandig / DG-Aandeelhouder	Aanvrager	Partner
Vanaf welke datum?		
Wat is de naam van uw bedrijf?		
Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?		
Nummer Kamer van Koophandel		
Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf?	<input type="checkbox"/> eenmanszaak <input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> anders nl:	<input type="checkbox"/> eenmanszaak <input type="checkbox"/> vennootschap onder firma <input type="checkbox"/> besloten vennootschap <input type="checkbox"/> anders nl:
Winst uit onderneming / Loon DGA	<input type="checkbox"/> 2008: <input type="checkbox"/> 2009: <input type="checkbox"/> 2010: <input type="checkbox"/> lopend jaar:	<input type="checkbox"/> 2008: <input type="checkbox"/> 2009: <input type="checkbox"/> 2010: <input type="checkbox"/> lopend jaar:

Gegevens over uw inkomen	Aanvrager		Partner	
Wat is uw bruto inkomen?	Mnd./4wk	€	Mnd./4wk	€
Krijgt u een 13 ^e maand?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Heeft u een bonusregeling?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Staat dit bedrag vast?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Heeft u een onregelmatigheidstoeslag?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Heeft u een overwerkregeling	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Heeft u nog een ander variabel inkomen?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Zo ja, welke?				
Is dit vast per maand?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Verwacht u een wijziging in uw inkomen?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Zo ja, wanneer en waarom?				
Heeft u een uitkering?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Zo ja, welke?				
Tot wanneer?				
Heeft u een auto van de zaak	Ja / Nee		Ja / Nee	
Zo ja, wat is cataloguswaarde	€		€	
Rijdt u meer dan 500 km per jaar privé?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Fiscale bijtelling	Ja / Nee	%		€
Eigen bijdrage per maand?	Ja / Nee	€		€

Bestaande hypotheek	Aanvrager		Partner	
Heeft u op uw huidige woning een hypotheek?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Startdatum hypotheek				
Wie is de geldverstrekker?				
Huidig rentepercentage	%		%	
Hoelang heeft u de rente vastgezet?	jaar	tot	jaar	tot
Is de hypotheek destijds hoger ingeschreven?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Heeft u nog een andere hypotheek lopen?	Ja / Nee	€	Ja / Nee	€
Waarvoor?				
Startdatum hypotheek				
Wie is de geldverstrekker?				
Huidig rentepercentage	%		%	
Hoelang heeft u de rente vastgezet?	jaar	tot	jaar	tot

Bestaande leningen/ kredieten/ verplichtingen	Aanvrager		Partner	
Heeft u een persoonlijke lening?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Bij welke maatschappij heeft u de lening?				
Hoeveel bedraagt de hoofdsom?	€		€	
Wat is uw actuele saldo?	€		€	
Wat betaalt u hiervoor per maand?	€		€	
Heeft u een doorlopend krediet?	Ja / Nee		Ja / Nee	
Bij welke maatschappij heeft u het krediet?				
Hoeveel bedraagt de kredietlimiet?	€		€	
Wat is uw actuele saldo?	€		€	
Wat betaalt u hiervoor per maand?	€		€	

Bestaande leningen / kredieten / verplichtingen	Aanvrager	Partner
Mag u rood staan op uw betaalrekening?	Ja / Nee	Ja / Nee
Welke bank?		
Tot welk bedrag mag u rood staan?	€	€
Hoeveel bedraagt uw actuele roodstand?	€	€
Zo ja, wat betaalt u hiervoor per maand?	€	€
Heeft u nog een studielening?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bij welke instantie loopt deze lening?		
Wat is uw actuele saldo?	€	€
Wat betaalt u hiervoor per maand?	€	€
Heeft u nog andere leningen lopen?	Ja / Nee	Ja / Nee
Waar?		
Zo ja, voor hoeveel is dat in totaal?	€	€
Heeft u het geleende bedrag besteed aan uw eigen woning?	Ja / Nee	Ja / Nee
Heeft u ooit een betalingsachterstand gehad?	Ja / Nee	Ja / Nee
Betaalt u Ex-Partneralimentatie ?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bedrag per maand	€	€
Einddatum		
Betaalt u Kinderalimentatie?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bedrag per maand	€	€
Einddatum		

Bestaande voorzieningen via de werkgever	Aanvrager	Partner
Heeft u een Pensioenregeling via uw werkgever?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bij welke verzekeraar/pensioenfonds (UPO)		
Begindatum		
Pensioendatum		
Jaarlijkse uitkering op pensioendatum	€	€
Jaarlijkse uitkering bij overlijden vóór pensioendatum	€	€
Jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid	€	€
Wat is uw eigen bijdrage per maand?	€	€
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw werkgever?	Ja / Nee	Ja / Nee
bij welke verzekeraar		
Begin datum		
Einddatum		
Jaarlijkse uitkering	€	€
Wat is uw eigen bijdrage per maand?	€	€
Heeft u een extra overlijdensrisicoverzekering via uw werkgever?	Ja / Nee	Ja / Nee
bij welke verzekeraar		
Begin datum		
Einddatum		
Jaarlijkse uitkering	€	€
Wat is uw eigen bijdrage per maand?	€	€

Bestaande voorzieningen vorige werkgever	Aanvrager	Partner
Heeft u een premievrije pensioenregeling via uw vorige werkgever?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bij welke verzekeraar/pensioenfonds (UPO)		
Begindatum		
Pensioendatum		
Jaarlijkse uitkering op pensioendatum	€	€
Jaarlijkse uitkering bij overlijden vóór pensioendatum	€	€
Jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid	€	€

Wat heeft u zelf geregeld	Bedrag aanvrager	Bedrag partner
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bij welke maatschappij?		
Wat is het polisnummer?		
Ingangsdatum verzekering?		
Einddatum?		
Wat is het verzekerde bedrag?	€	€
Wat is de premie per maand?	€	€
<hr/>		
Heeft u een werkloosheidsverzekering?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bij welke maatschappij?		
Wat is het polisnummer?		
Ingangsdatum verzekering?		
Einddatum?		
Wat is het verzekerde bedrag?	€	€
Wat is de premie per maand?	€	€
<hr/>		
Heeft u een overlijdensrisicoverzekering?	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja, bij welke maatschappij?		
Wie is de verzekerde?		
Wat is het polisnummer?		
Ingangsdatum verzekering?		
Einddatum?		
Wat is het verzekerde bedrag?	€	€
Wat is de premie per maand?	€	€
<hr/>		
Heeft u een levensverzekering?	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja, bij welke maatschappij?		
Wie is de verzekerde?		
Wat is het polisnummer?		
Ingangsdatum verzekering?		
Einddatum?		
Verzekerd bedrag?	€	€
Wat is de premie per maand?	€	€
<hr/>		
Heeft u een pensioenverzekering of rechten uit een eerdere relatie?	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja, bij welke maatschappij?		
Wat is het polisnummer?		
Ingangsdatum verzekering?		
Einddatum?		
Wat is het verzekerde bedrag?	€	€
Wat is de premie per maand?	€	€

Vermogen	Aanvrager	Partner
Heeft u een spaarloon of levensloopregeling	Ja / Nee	Ja / Nee
Hoeveel per maand	€	€
Wat is uw gespaarde bedrag nu?	€	€
Waar spaart u voor?		
Spaart u zelf nog extra?	Ja / Nee	Ja / Nee
Waar?		
Hoeveel per maand?	€	€
Wat is spaarsaldo?	€	€
Waar spaart u voor?		
Belegt u?	Ja / Nee	Ja / Nee
Wat is de totale waarde?	€	€
Waar?		
Hoeveel per maand?	€	€
Waar belegt u voor?		
Heeft u nog een 2 ^e woning?	Ja / Nee	Ja / Nee
Wat is het adres van deze woning?		
Wat is de waarde van deze woning?	€	€
Andere vermogensbestanddelen?	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja, welke?		
Heeft u wel eens een schenking ontvangen?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bedrag?		
Wanneer?		
Van wie?		
Heeft u wel eens een erfenis ontvangen?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bedrag?		
Wanneer?		
Van wie?		
Heeft u wel eens een uitkering uit een levensverzekering ontvangen?	Ja / Nee	Ja / Nee
Bedrag?		
Wanneer?		
Van wie?		

Gegevens over uw huidige woonsituatie:	Aanvrager	Partner
U woont nu in een:	Koophuis / huurhuis / anders	Koophuis / huurhuis / anders
Indien koophuis:		
Wanneer heeft u deze woning gekocht?		
Wat is uw actuele hypotheekschuld?	€	€
Bij welke geldverstrekker loopt u hypotheek?		
Welke hypotheekvorm(en) heeft u?		
Wat is uw huidige rentepercentage?	%	%
Hoeveel bedragen uw huidige maandlasten?	€	€
Welke maandlast is voor u acceptabel?	€	Bruto / Netto
		€
		Bruto / Netto
Wat is de meest recente WOZ waarde.	€	€
Wat is de geschatte waarde van uw huis?	€	€
Indien al verkocht, wat is de verkoopprijs?	€	€
Wat zijn de verkoopkosten (makelaar enz.)	€	€
Te verwachten verkoopwinst/verlies	€	€
Heeft u al eerder een koopwoning gehad	Ja / Nee	Ja / Nee
Zo ja: Heeft u deze met winst verkocht?	Ja / Nee	Ja / Nee
Indien ja, hoeveel was de verkoopwinst?	€	€
Verkoopdatum:		
Indien huurhuis		
Wanneer bent u hier gaan wonen?		
Wat is uw huurprijs per maand?	€	€
Hoeveel servicekosten betaalt u?	€	€

Gegevens over uw (nieuwe) huis:	
Het gaat om	nieuwbouw/bestaande bouw/uw huidige huis
Adres	
Postcode / Woonplaats	
Vraagprijs	€
Verkopende makelaar	
Als u het al heeft gekocht, wat is de koopprijs?	€
Hoeveel bedraagt de WOZ-waarde	€
Zijn er meerwerk of verbouwingskosten?	Ja / Nee
Zijn er service kosten?	Ja / Nee
Is er sprake van erfpacht?	Ja / Nee
Datum ontbindende voorwaarden	
Datum bankgarantie	
Wanneer krijgt u de sleutel?	
Naam van Notariskantoor	
Adres Notariskantoor	
Aanvullende informatie	