

INVENTARISATIE FORMULIER

ADVISEUR:

PERSONALIA

	Aanvrager	man	Partner	vrouw
Achternaam				
Volledige voornamen				
Roepnaam				
adres				
Postcode/Woonplaats				
Tel. privé				
Tel. mobiel				
E-mail adres				
Geboortedatum				
Burgerlijke Staat				
Kinderen, naam en geboortedatum				
Roker	ja / nee		ja / nee	

Inkomen	Aanvrager	Partner
	Loondienst	Loondienst
Werkgever / BV		
Plaats		
Beroep		
In dienst sinds		

Dienstverband	<input type="checkbox"/> Vast <input type="checkbox"/> Tijdelijk t/m	<input type="checkbox"/> Vast <input type="checkbox"/> Tijdelijk t/m
	<input type="checkbox"/> Fulltime parttime aantal uren	<input type="checkbox"/> Fulltime parttime aantal uren ...15....
Inkomen bruto p/mnd.	€	€
Overwerk	€	€
13 ^e maand	€	€
Andere inkomsten	€	€

Huidige Woning: koop / huur

Indien u een koopwoning heeft graag onderstaande invullen:

Soort woning	<input type="checkbox"/> Tussenwoning <input type="checkbox"/> Hoekwoning <input type="checkbox"/> 2/1 kapwoning <input type="checkbox"/> Vrijstaand <input type="checkbox"/> Appartement	Gekocht op:-.....-..... Aankoopprijs: €
Verkocht	Nee	Per:
Vraagprijs	€	Minimumverkoopprijs : €
Verkopen makelaar		Courtageafpraak:
Huidige hypotheek	€ U dient alle gegevens van uw huidige hypotheek mee te nemen! !	
Huidige hypotheek verstrekker	Rabobank	

Aan te kopen woning

Bestaande bouw / nieuwbouw		
Soort woning	<input type="checkbox"/> Tussenwoning <input type="checkbox"/> Hoekwoning <input type="checkbox"/> 2/1 kapwoning <input type="checkbox"/> Vrijstaand <input type="checkbox"/> Appartement	
Adres		
Verhuisdatum		Transportdatum:
Aankoopprijs	€	Kosten Koper / Vrij op naam
Meerwerk- / Verbouwingskosten	€	
Executiewaarde	€	Taxatierapport d.d.

Bestaande Leningen of Verplichtingen

Soort (meerder keuzes mogelijk)	<input type="checkbox"/>	Mogelijkheid tot roodstand op lopende rekening
	<input type="checkbox"/>	Creditcard
	<input type="checkbox"/>	Doorlopend krediet
	<input type="checkbox"/>	Winkelpas
Bedragen per lening		
Kredietverstrekker(s)		

Eigen middelen

Naam	Bedrag	Instantie
Spaarrekeningen / Overig Vermogen	€ 2300	
Spaarrekeningen / Overig Vermogen	€ 500	
Spaarrekeningen / Overig Vermogen	€	

Huidige Kapitaalverzekeringen / Overlijdensrisicoverzekeringen

Maatschappij				
Polisnummer				
Soort				
Kapitaal leven	€	€	€	€
Overlijden	€	€	€	€
Jaarpremie	€	€	€	€
Afkoopwaarde	€	€	€	€
Aanvang				
Einddatum				
Verzeker. nemer				
Verzekerde				
U dient de polis van uw huidige kapitaalverzekering mee te nemen!!				

Toekomstverwachtingen Cliënt

Verwachte grote uitgaven	€	(bijv. aanschaf auto)

Verwachte grote inkomsten	€	(bijv. erfenis)
Uitgavenplanning kinderen	€	(bijv. studie)
Verwachte stijging of daling in inkomsten	€	(bijv. van fulltime naar parttime dienstverband)

Indien u ouder bent dan 50 jaar, graag onderstaande invullen:

Lijfrente- en / of Pensioenverzekeringen (B of C-polis)

Maatschappij				
Polisnummer				
Kapitaal leven	€	€	€	€
Overlijden	€	€	€	€
Jaarpremie/ koopsom	€	€	€	€
Aanvang				
Einddatum				
Verzek. nemer				
Verzekerde				

U dient de polis van uw huidige verzekering mee te nemen!!

Pensioenvoorzieningen

Maatschappij				
Polisnummer				
Ouderdomspensio en	€	€	€	€
Vroeg pensioen	€	€	€	€
Nabestaandenpen s.	€	€	€	€
Aanvang leeftijd				
Kopie bijgevoegd pensioenaanspra k	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
Verzekerde				

U dient de gegevens van uw pensioenvoorziening mee te nemen!!