**Vragenlijst Persoonlijk Financieel Inzicht**

**WERKNEMER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voornaam |       | Geslacht | [ ]  Man [ ]  Vrouw |
| Achternaam |       | Geboortedatum |       |
| Voorletters |       | Telefoon (mobiel)  |       |
| Adres |       | Burgerlijke staat | [ ]  Alleenstaand [ ]  Gehuwd[ ]  Samenwonend |
| Postcode / Woonplaats |       |

**PARTNER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voornaam |       | Geslacht | [ ]  Man [ ]  Vrouw |
| Achternaam |       | Geboortedatum |       |
| Voorletters |       |  |  |

**KINDEREN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geboortedatum kind 1 | Geboortedatum kind 2 | Geboortedatum kind 3 | Geboortedatum kind 4 |
|       |       |       |       |
| Verwachting kinderen thuiswonend tot leeftijd? |       |

**INKOMENSSITUATIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Werknemer** | **Partner** |
| Werksituatie | [x]  Loondienst [ ]  Zelfstandig[ ]  DGA | [ ]  Loondienst [ ]  Zelfstandig[ ]  DGA |
| Netto maandinkomen |       |       maand |
| Vakantiegeld | [ ]  Ja [ ]  Nee | [ ]  Ja [ ]  Nee |
| 13de maand | [ ]  Ja [ ]  Nee | [ ]  Ja [ ]  Nee |
| Winst uit onderneming |       |       |

**PENSIOENVOORZIENINGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| [www.mijnpensioenoverzicht](http://www.mijnpensioenoverzicht).nl | Xml bestanden downloaden en toesturen van werknemer én partner (indien van toepassing) |

**WONING**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huur | [ ]  Ja [ ]  Nee | Huurbedrag |       |
| Hypotheekbedrag |       | Einddatum hypotheek |       |
| Rente per maand |       | Aflossing per maand |       |
| Restschuld | [ ]  Ja [ ]  Nee | Bedrag restschuld |       |

**SPAREN / BELEGGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Schatting wat maandelijks gespaard kan worden  |       |
| Saldo spaargeld\* |       |
| Saldo beleggingsvermogen\* |       |

\* niet verplicht om in te vullen

**RUIMTE VOOR EVENTUELE AANVULLENDE INFORMATIE EN/OF TOELICHTING**

|  |
| --- |
|       |

Indien van toepassing:

**POLIS 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort verzekering |  [ ]  Spaar/beleggen [ ]  Lijfrente [ ]  Arbeidsongeschiktheid [ ]  Overlijden |
| Premie per jaar |       |
| Einddatum |       |
| Verzekerd bedrag (indien van toepassing) |       |
| Huidige waarde (indien van toepassing) |       |

**POLIS 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort verzekering |  [ ]  Spaar/beleggen [ ]  Lijfrente [ ]  Arbeidsongeschiktheid [ ]  Overlijden |
| Premie per jaar |       |
| Einddatum |       |
| Verzekerd bedrag (indien van toepassing) |       |
| Huidige waarde (indien van toepassing) |       |

**POLIS 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort verzekering |  [ ]  Spaar/beleggen [ ]  Lijfrente [ ]  Arbeidsongeschiktheid [ ]  Overlijden |
| Premie per jaar |       |
| Einddatum |       |
| Verzekerd bedrag (indien van toepassing) |       |
| Huidige waarde (indien van toepassing) |       |

**POLIS 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort verzekering |  [ ]  Spaar/beleggen [ ]  Lijfrente [ ]  Arbeidsongeschiktheid [ ]  Overlijden |
| Premie per jaar |       |
| Einddatum |       |
| Verzekerd bedrag (indien van toepassing) |       |
| Huidige waarde (indien van toepassing) |       |

**POLIS 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort verzekering |  [ ]  Spaar/beleggen [ ]  Lijfrente [ ]  Arbeidsongeschiktheid [ ]  Overlijden |
| Premie per jaar |       |
| Einddatum |       |
| Verzekerd bedrag (indien van toepassing) |       |
| Huidige waarde (indien van toepassing) |       |