**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 | 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) |  |