

TEEUWEN
VERZEKERINGEN
CHECKLIST FP

JUNI 2007

Teeuwen Verzekeringen

de Sitterlaan 89 - 2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@TeeuwenVerzekeringen.nl - www.TeeuwenVerzekeringen.nl
postbus 1147 - 2302 BC Leiden - ING/Postbank 441548 - ING Bank 67.91.11.107 - K.v.K. Leiden 51867613

CHECKLIST FP

Om een eerste gesprek met u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden willen wij ons graag een goed beeld vormen van de zaken die bij u spelen. Daarom is het voor ons en voor u prettig dat wij vooraf de nodige gegevens ontvangen.

Onderstaande gegevens zouden wij, indien van toepassing voor u, graag ontvangen. Sommige zaken zullen voor u niet van toepassing zijn. Wij verzoeken u vriendelijk dat aan te geven.

Personalia

- . Namen en voorletters van uw gezinsleden
- . Geboortedata van uw gezinsleden
- . Adres, postcode en woonplaats
- . Telefoon- en faxnummers
- . E-mail adres
- . Beroep van u en uw partner

Naam en adresgegevens van uw adviseurs

- . Bankier(s)
- . Belastingadviseur
- . Accountant
- . Verzekeringsadviseur
- . Notaris
- . Andere adviseurs

Erfrechtelijke positie

- . Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst
- . Testament van u en uw partner
- . Eventuele schenkingen die u in het verleden heeft gedaan

Inkomenspositie

- . De meest recente aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner
- . Actuele salarisgegevens
- . Uw pensioenrechten, inclusief oude rechten
- . Lijfrenteverzekeringen
- . Opgave van beleggingsinkomsten
- . Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- . Gegevens auto van de zaak
- . Rentelasten buiten de hypotheekrente
- . Te betalen lijfrentepremies
- . Te betalen premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
- . Schenkingen aan goede doelen
- . Alimentatiebetalingen c.q. ontvangen alimentatie
- . Overige inkomsten
- . Overige aftrekposten
- . Inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen

CHECKLIST FP

Woning en hypotheek

- . Actuele marktwaarde van uw woning
- . Hoogte van de hypothecaire geldlening
- . Rentevoet van de geldlening plus einddatum rentevaste periode
- . Naam van de geldgever
- . Gegevens van een eventuele levensverzekering die is gesloten in combinatie met de hypotheek
- . WOZ-waarde van de woning
- . Gemeentelijke belastingen woning (OZB e.d.)
- . Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

Vermogen van u en uw partner

- . Overzicht van effectenportefeuille(s) en spaargelden
- . Vermogen opgebouwd in spaarverzekeringen
- . Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel waaraan het geleende bedrag is besteed
- . Beleggingsonroerend goed
- . Overzicht van participaties in bedrijven
- . Vermogen van uw kinderen

Bedrijfsgegevens

- . Meest recente jaarrekening van uw onderneming
- . Overzicht van de juridische structuur en de eigendomsverhoudingen
- . Activiteiten van uw onderneming
- . Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
- . Overzicht van vordering die u privé heeft op uw onderneming
- . Pensioenbrief
- . Uw plannen met de onderneming

Familie en vermogen

- . Is er uit de familie nog vermogen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis of schenkingen?

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

- . Welke specifieke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
- . Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
- . Wat zijn uw financiële doelstellingen op de korte en de lange termijn?
- . Welke strategie hanteert u voor uw persoonlijke financiële situatie?