

## Checklist Financiële Planning

Voor het opstellen van een financieel plan is bepaalde informatie noodzakelijk. Graag ontvangen wij onderstaande informatie *indien van toepassing*.

### Persoonlijke gegevens

Legitimatiebewijs	: van u en uw partner
Kind(eren)	: roepnaam, geboortedatum en geslacht
Burgerlijke staat	: gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenwonen / alleenstaand : kopie akte van huwelijkse voorwaarden / kopie samenlevingscontract : kopie testament
Aangifte inkomstenbelasting (2019)	: van u en uw partner
Recente salarisstroom	: van u en uw partner
E-mailadres	: van u en uw partner

### Onroerend goed

WOZ-beschikking	: privé woning
WOZ-beschikking	: overig onroerend goed
Hypotheek	: getekende hypotheekofferte(s) / verlengingsvoorstel(len) : jaaropgave hypotheek
Huur	: jaaropgave huurlasten

### Vermogen

Bankrekeningnummer(s)	: opgave rekeningnummer en saldo
Spaarrekeningnummer(s)	: opgave rekeningnummer en saldo
Beleggingen	: opgave beleggingsportefeuille/waarde
Overige inkomsten	: bijvoorbeeld verhuur onroerend goed

### Verzekeringopolissen

Spaarverzekering(en)	: kopiepolis
Overlijdensrisicoverzekering(en)	: kopiepolis
Lijfrenteverzekering(en)	: kopiepolis
Lijfrente(n) banksparen	: opgave rekeningnummer en saldo
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	: kopiepolis die in privé is afgesloten

### Pensioen

Uniform pensioenoverzicht(en) (UPO)	: van u en uw partner
Premievrije pensioenpolis(sen)	: kopiepolis

## **Overig**

Krediet(en) en/ of lening(en) : kopie overeenkomst(en) en opgave saldo

## **Ex-partners:**

In verband met de verdeling van vermogen, schulden en pensioenaanspraken is het van belang te weten of u en/of uw huidige partner eerder een partner hebben gehad.

## ***Bij beëindiging huwelijk / geregistreerd partnerschap:***

Kopie akte van huwelijkse voorwaarden met voormalige partner

Kopie echtscheidingsconvenant

## ***Bij een duurzaam gezamenlijke huishouding:***

Datum beëindiging partnerschap

Kopie van de gemaakte afspraken in verband met beëindiging partnerschap

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag.

Scholten Pensioen Adviesbureau

Ben Scholten

T +31 (0)541 – 8 2020 8

M +31 (0)6 51 000 771

E [ben@scholten-pensioen.nl](mailto:ben@scholten-pensioen.nl)