

## CHECKLIST.

Onderstaand treft u de bescheiden aan waarover ik graag wil beschikken voor het maken van een compleet financieel plan.

- Naam en geboortedatum van u en uw partner
- Email adres
- Kopie legitimatiebewijzen
- Aantal kinderen + geboortedatum
- Aangiften inkomstenbelasting (Box I, II en III)
- Laatst beschikbare fiscale adviezen
- Vrije verkoopwaarde eigen huis en hypotheekvorm
- Hypotheekpolis spaar- of beleggingsverzekering
- Polissen overlijdensrisicoverzekering
- Polissen levensverzekering
- Polissen lijfrente
- Polis Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Jaarrekening(en) B.V.(‘s), actuele cijfers Holding(s), winstprognoses
- WOZ-waarde bedrijfsgebouw(en)
- Testament en huwelijksvoorwaarden
- Samenlevingsovereenkomst
- Wanneer van toepassing: echtscheidingsconvenant
- Meest recente effectenoverzicht
- Saldi (spaar)rekeningen en deposito’s
- Meest recente pensioenbrief, weduwepensioen en actueel pensioenoverzicht
- Maatschapcontract
- Statuten van de B.V.(‘s)