

NIEUWE CLIËNT(EN): BENODIGDE GEGEVENS

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het zaak dat uw dossier zo snel mogelijk compleet is. Daarom verzoeken wij u niet alleen een identiteitsbewijs mee te nemen naar uw eerste bespreking, maar ook kopieën/scans aan te leveren van de hierna opgesomde gegevens/bescheiden (natuurlijk alleen voor zover van toepassing).

Mocht er onverhoopt iets onduidelijk zijn, of hebt u anderszins vragen, dan horen wij dat graag.

Huwelijksvoorwaarden/erfenissen/schenken

1. Akte huwelijksvoorwaarden inclusief eventuele 'lijst van aanbrengsten'
2. Zijn er erfenissen/schenken => de testamenten/schenkingsakten en bewijs van ontvangst (bijvoorbeeld bankafschrift)

Inkomsten

3. Meest recente aangifte Inkomstenbelasting
4. Meest recente definitieve aanslag Inkomstenbelasting
5. Meest recente jaaropgave werkgever/uitkeringsinstantie
6. Drie meest recente salarisspecificaties
7. Arbeidsovereenkomst
8. Uniform pensioenoverzicht (www.mijnpensioenoverzicht.nl)/pensioenbrief
9. Ontslagvergoedingsovereenkomst
10. Meest recente uitkeringsspecificatie

Vermogen

11. Meest recente jaaroverzicht bank- en effectenrekeningen
12. Meest recente jaarstukken onderneming

Woonlasten

13. Hypotheekakte echtelijke woning
14. Eigendomsakte echtelijke woning
15. Meest recente jaaroverzicht hypotheekverstrekker
16. Polis van de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering
17. Meest recente WOZ-aanslag
18. Polis opstalverzekering
19. Huurovereenkomst
20. (*Alleen*) bij een tweede woning/vakantiewoning => ook hiervan de stukken genoemd onder 13 tot en met 18

Schulden

21. Overzicht krediet met aflossingen en opgave rentedeel
22. Overzicht bestaande belastingschulden
23. Overige schulden (persoonlijke leningen, studieschuld etc.)

Diversen

24. Meest recente polis zorgverzekering
25. Polissen levensverzekering/lijfrenten/arbeidsongeschiktheidsverzekering