

INVENTARISATIE - Algemeen

Persoonsgegevens	
relatie	partner
Achternaam	
Voorletters	
Voornaam	
Geslacht <input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Geboortedatum:	
Sofi-nummer:	
<input type="checkbox"/> Roker	<input type="checkbox"/> Roker
Adres:	
Postcode	
Telefoon:	Mobiel:
E-mail:	
Burg.staat: <input type="radio"/> Gehuwd <input type="radio"/> Samenwonend <input type="radio"/> Alleenstaand <input type="radio"/> Samenwonend geregistreerd	Bankrekeningnr:

kinderen					
naam	sofinr	geboortedatum	geslacht	thuiswonend	uit vorige relatie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inkomensgegevens	
relatie	partner
Salaris & vakantietoeslag	
Extra inkomen	
Datum in dienst	
Deeltijdpercentage	
Inkomenssoort <input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> Uitkering	<input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> Uitkering
Beroep	<input type="text"/>
Werkgever	<input type="text"/>
Auto van de zaak <input type="checkbox"/> Ja, cat-waarde:	<input type="checkbox"/> Ja, cat-waarde:

INVENTARISATIE - Algemeen

Kennis/ervaringsniveau relatie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Financiële planning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Levensverzekeringen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Arb.ongesch. verzekeringen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beleggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pensioenen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wetgeving fiscaal/sociaal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Financiële producten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Risicobereidheid relatie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leven met fin. risico's	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitgaven aanpassen aan fin. tegenvallers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vermogensbestanddelen

omschrijving	bedrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Toelichting:

datum:

handtekening relatie:

INVENTARISATIE - Stoppen met werken / Overlijden

Risicobereidheid relatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verminderde opbouw bij arbeidsongeschiktheid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Beleggingsprofiel	Rendement / risico verhouding
<input type="radio"/> Minder dan 3 jaar	<input type="radio"/> 4% (0% acceptabele waardedaling)
<input type="radio"/> Langer dan 3 jaar	<input type="radio"/> 5% (3% acceptabele waardedaling)
<input type="radio"/> Langer dan 7 jaar	<input type="radio"/> 7,5% (10% acceptabele waardedaling)
<input type="radio"/> Langer dan 10 jaar	<input type="radio"/> 8,5% (20% acceptabele waardedaling)
<input type="radio"/> Langer dan 15 jaar	<input type="radio"/> 10% (30% acceptabele waardedaling)

SCENARIO STOPPEN MET WERKEN

Relatie	
Leeftijd waarop u wilt stoppen	<input type="text" value="jaar"/>
Aantal jaren in het buitenland	<input type="text" value="jaar"/>
Gewenst inkomens % voor 65-jarige leeftijd	<input type="text"/>
Gewenst inkomens% na 65-jarige leeftijd	<input type="text"/>
VUT-regeling / Vroegpensioen	<input type="text" value="% of €"/> op leeftijd: <input type="text"/>
Partner	
Stopt gelijk met relatie	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee
Stopt op leeftijd	<input type="text" value="jaar"/>
Aantal jaren in het buitenland	<input type="text" value="jaar"/>
VUT-regeling / Vroegpensioen	<input type="text" value="% of €"/> op leeftijd: <input type="text"/>

SCENARIO OVERLIJDEN

	overlijden relatie	overlijden partner
ANW aanvullingsverzekering?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Gewenst inkomens% tot 65 jaar	<input style="width: 100px;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="%"/>
Gewenst inkomens% na 65 jaar	<input style="width: 100px;" type="text" value="%"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="%"/>
Aantal jaren buitenland (na 15e jaar)	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
Inkomen aanvullen tot levensjaar	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

toelichting:

datum:

handtekening relatie: