



Persoonlijke gegevens (1)			
		Klant	Partner
Naam en voorletters			
Voornaam			
Titel			
Geboortedatum			
Adres			
Postcode			
Woonplaats			
Telefoonnummer privé/mobiel			
E-mail adres			
Rekeningnummer			
Burgerlijke staat		Gehuwd in gemeenschap van goederen Ongehuwd Samenwonend Gescheiden	Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden Weduwe / Weduwnaar Samenwoningcontract: Ja/Nee Testament: Ja/Nee Alimentatieverplichting: Ja/Nee Alimentatie ontvangst: Ja/Nee Zo ja, bedrag per maand €
Kinderen (2)			
Naam kind 1			MN
Geboortedatum			Thuiswonend / Uitwonend
Naam kind 2			MN
Geboortedatum			Thuiswonend / Uitwonend
Naam kind 3		Geboortedatum	MN
			Thuiswonend / Uitwonend
Naam kind 4		Geboortedatum	MN
			Thuiswonend / Uitwonend
Financiële positie			
Categorie		Klant	Partner
		Loondienst/Zelfstandig/DGA	Loondienst/Zelfstandig/DGA
Beroep / functie			
Burgerservicenummer			
Genoten opleiding(en)			
Arbeidsovereenkomst		Nee/<1 Jaar/Jaar/Onbep. tijd	Nee/<1 Jaar/Jaar/Onbep. tijd
Bruto inkomen		€	€
Periode inkomen		4 Weken/Maand/Jaar	4 Weken/Maand/Jaar
Overige inkomsten			
Periode			
Bijstelling auto van de zaak		Nee/Ja % , bijtelling €	Nee/Ja % , bijtelling €
Financiële ruimte			
Hoe is uw levensstijl		Gematigd / Gemiddeld / Luxe	Gematigd / Gemiddeld / Luxe
Kunt u op uw levensstijl bezuinigen?		Nee/Ja, max. € p/mnd	Nee/Ja, max. € p/mnd
Heeft u ruimte om maandelijks te sparen?		Nee/Ja, € p/mnd	Nee/Ja, € p/mnd
Hoe schat u uw inkomens ontwikkeling in?		Dalend / Gelijkblijvend / Waardevast /Stijgend, met %	Dalend / Gelijkblijvend / Waardevast /Stijgend, met %
Denkt u minder te gaan werken		Nee/Ja, %in tot	Nee/Ja, %in tot

(1) Deze gegevens worden opgenomen in onze administratie.

Op deze administratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing (www.cbppweb.nl).

(2) Meer kinderen graag op een aparte bijlage vermelden.



Financiële verplichtingen	Hypotheek 1	Hypotheek 2 (3)
Geldverstrekker		
Hypotheekvorm		
Hoofdsom	€	€
Restant hypotheek	€	€
Rente %		
Aflossing	Maand/Jaar	Maand/Jaar
Afsluitdatum		
Duur rente vastperiode		
	Lening 1	Lening 2 (4)
Soort lening		
Geldverstrekker		
Hoofdsom	€	€
Restant lening	€	€
Rente %		
Aflossing	Maand/Jaar	Maand/Jaar
Afsluitdatum		
Huur per maand	€	Huursubsidie: Nee/Ja, €
Bezittingen		
	Eigen woning	Tweede woning
Verkoopwaarde	€	€
WOZ-waarde	€	€
Waarde beleggingen	€	
Saldo spaarrekeningen	€	
Overige (soort vermelden)	€	
	€	
Lopende verzekeringen		
Via werkgever	Klant	Partner
Pensioenregeling	Nee/Ja	Nee/Ja
- Eigen bijdrage	Nee/Ja, € p/mnd.	Nee/Ja, € p/mnd.
- Ouderdompensioen	€	€
- Pre pensioen	€	€
- Partnerpensioen	€	€
- Wezenpensioen	€	€
- Pensioensysteem	Eindloon / Middelloon / Beschikbare premie	Eindloon / Middelloon / Beschikbare premie
- Opbouw bij vorige werkgevers	Nee/Ja, €	Nee/Ja, €
Zorgverzekering	Nee/Ja	Nee/Ja
WIA aanvulling(en)	Nee/Ja	Nee/Ja
ANW-gat	Nee/Ja	Nee/Ja
Spaar1oonregeling	Nee/Ja, spaarrekening/lijffrente	Nee/Ja spaarrekening/lijffrente
Levensloopregeling	Nee/Ja	Nee/Ja
Niet via onze bemiddeling	Verzekering 1	Verzekering 2
Soort verzekering		
Polisnummer		
Maatschappij		
Vervaldatum (hoofd/contract)		
Soort dekking -		
Verzekerd object		
Verzekerde som		
Overige informatie		



	Verzekering 3	Verzekering 4
Soort verzekering		
Polisnummer		
Maatschappij		
Vervaldatum (hoofd/contract)		
Soort dekking		
Verzekerd object		
Verzeerde som		
Overige informatie		
	Verzekering 5	Verzekering 6 (5)
Soort verzekering		
Polisnummer		
Maatschappij		
Vervaldatum (hoofd/contract)		
Soort dekking		
Verzekerd object		
Verzeerde som		
Overige informatie		