



Klantprofiel zakelijk 09-01

Bedrijfsgegevens[1]			
Naam bedrijf	<input type="checkbox"/> Eenmanszaak <input type="checkbox"/> Maatschap <input type="checkbox"/> Vof <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> BV <input type="checkbox"/> NV		
Ondernemingsvorm			
Ingeschreven KvK[2], plaats		Nummer:	
Naam directeur/eigenaar			M/V
Vestigingsadres			
Postcode en woonplaats			

Postadres			
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer algemeen		Faxnummer:	
E-mail adres algemeen			M/V
Naam contactpersoon			M/V
Telefoonnummer contactpers.		Faxnummer:	
E-mail adres contactpersoon			
BIK-code			
Rekeningnummer		<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Giro
Kunt u BTW verrekenen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> 6%	<input type="checkbox"/> 19%

Bedrijfsomvang			
Omzet op jaarbasis	€		
Aantal personeelsleden		(incl. directie en meewerkende familieleden)	
Aantal FTE		(incl. directie en meewerkende familieleden)	
Aantal vennoten/firmanten			
Jaarloon	€	(volgens opgave ziekwet)	
Hanteert u leveringsvoorwaarden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	(s.v.p. kopie bijvoegen ten behoeve van dossier)	
Boekjaar loopt	van	tot	
Wat is uw bruto winst	€		
Bedrijfsvereniging			
Bent u gebonden aan een CAO	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo, ja welke	



Bedrijfsmiddelen – roerend goed		
Wat is de waarde van uw bedrijfsinventaris	€	<input type="checkbox"/> Eigen opgave <input type="checkbox"/> Vaste taxatie
Wat is het aandeel van elektronica hierin	%	
Wat is de waarde van uw bedrijfsinventaris	€	<input type="checkbox"/> Eigen opgave <input type="checkbox"/> Vaste taxatie
Wat is het aandeel van elektronica hierin	%	
Wat is de gemiddelde waarde van uw goederen/voorraad	€	<input type="checkbox"/> Eigen opgave <input type="checkbox"/> Vaste taxatie
Wat is de waarde van huurdersbelang	€	<input type="checkbox"/> Eigen opgave <input type="checkbox"/> Vaste taxatie
Bijzonderheden roerend goed		
Bedrijfsmiddelen – vervoer		
Motorrijtuig 1		Motorrijtuig 1
Soort voertuig		Bouwjaar
Waarde		<input type="checkbox"/> Inclusief BTW <input type="checkbox"/> Exclusief BTW
Motorrijtuig 2		
Soort voertuig		Bouwjaar
Waarde		<input type="checkbox"/> Inclusief BTW <input type="checkbox"/> Exclusief BTW
Motorrijtuig 2		
Soort voertuig		Bouwjaar
Waarde		<input type="checkbox"/> Inclusief BTW <input type="checkbox"/> Exclusief BTW
Werknemersregelingen		
Pensioentoezegging	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
- Eigen bijdrage werknemer	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, namelijk	%
- Pensioensysteem	<input type="checkbox"/> Eindloon <input type="checkbox"/> Middelloon <input type="checkbox"/> Beschikbare premie <input type="checkbox"/>	
Zorgverzekering	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
WIA aanvulling(en)	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
ANW-gat	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
Collectieve ongevallen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
CAO Verplichting	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
Spaarloonregeling	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
Levensloopregeling	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	



Verzekeringen niet via onze bemiddeling		
	Verzekering 1	Verzekering 2
Soort verzekering		
Polisnummer		
Maatschappij		
Vervaldatum (hoofd/contract)		
Soort dekking -		
Verzekerd object		
Verzeerde 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	
Naam accountant	
Adres accountant	
Mogen wij informatie opvragen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja[4] <input type="checkbox"/> Na overleg
Mogen wij informatie verstrekken	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Na overleg
Naam belastingadviseur	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Adres belastingadviseur	
Mogen wij informatie opvragen	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja[5] <input type="checkbox"/> Na overleg
Mogen wij informatie verstrekken	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Na overleg
Bijzonderheden	
Is er overige informatie welke voor het opstellen van een advies noodzakelijk is?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja,

Woonplaats en datum van ondertekening:

Naam en handtekening:

[1] Deze gegevens worden opgenomen in onze administratie. Op deze administratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing (www.cbppweb.nl).

[2] Kopie bijvoegen ten behoeve van dossier.

[3] Overige verzekeringen op een aparte bijlage vermelden.

[4] Indien ja, graag het formulier voor akkoord ondertekenen

[5] Indien ja, graag het formulier voor akkoord ondertekenen