

## Vragen formulier Klantprofiel

---

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's waar u als consument mee te maken krijgt. Deze zijn aanwezig op het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Samen met u gaan we na welke risico's verzekerd moeten worden en geven u hierbij advies welke producten het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

**Keurmerk Hypotheek Bemiddeling / Financiële Dienstverlening (KHB/FD)**

Het Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (vanaf 1-1-2006 Keurmerk Financiële Dienstverlening) is een

kwaliteitsgarantie voor hypotheekadviesing en wordt verstrekt aan hypotheekkantoren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Hypotheekadvieskantoren met dit Keurmerk bieden consumenten de zekerheid dat zij te maken hebben met een betrouwbaar en onafhankelijk advieskantoor. Zorg en nazorg staat bij een Keurmerkkantoor hoog in het vaandel.

**Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)**

Vrijwel alle banken, spaarbanken, hypotheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en bouwfondsen hebben zich verplicht aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. Deze gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimumvoorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en de voorwaarden waarop hypotheek worden verstrekt aan moeten voldoen. De aan de consument verstrekte berekeningen van de aan de hypotheek verbonden lasten moeten onderling goed vergelijkbaar zijn. Bij overtreding van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en hopen in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting op onze bevindingen te kunnen geven.

**Attentiv-S. Colella BV**  
**Houtse Heuvel 45**  
**4911 AV Den Hout**  
**Afm: 12009720**

**T** : (0162) 49 08 99  
**F** : (0162) 49 00 57  
**E** : [colella.bv@attentiv.nl](mailto:colella.bv@attentiv.nl)  
**W** : [www.adviesinbrabant.nl](http://www.adviesinbrabant.nl)

## 1. Persoonlijke gegevens

**Persoonlijke gegevens aanvrager:**  Man  Vrouw

Achternaam		Roepnaam	
Voorletters		Tel. privé	
Adres		Tel. werk	
PV / Woonplaats		Tel. mobiel	
Geb.dat. / Plaats	- - /	E-mail	
Nationaliteit	<input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/>	Legitimatie	<input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> RBW <input type="checkbox"/> ID-kaart
BSN		Nr/ datum/plts	

**Persoonlijke gegevens partner:**  Man  Vrouw

Achternaam		Roepnaam	
Voorletters		Tel. privé	
Adres		Tel. werk	
PV / Woonplaats		Tel. mobiel	
Geb.dat. / Plaats	- - /	E-mail	
Nationaliteit	<input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/>	Legitimatie	<input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> RBW <input type="checkbox"/> ID-kaart
BSN		Nr/ datum/plts	

### Juridische gegevens:

Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Samenwonend <input type="checkbox"/> Alleenstaand	Datum:
Gescheiden	<input type="checkbox"/> Aanvrager <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> N.v.t.	Datum:
Voorwaarden	<input type="checkbox"/> Gem.v.G <input type="checkbox"/> Huwelijkse vw. <input type="checkbox"/> Gereg. Partn. <input type="checkbox"/> Samenl.contr.	Datum:
Testament	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Type testament:	Datum:

### Persoonlijke gegevens kinderen:

Naam	Voorletters	Roepnaam	Geboortedatum	M / V	Woonsituatie
			- -	M / V	<input type="checkbox"/> Uitw. <input type="checkbox"/> Thuis

			- -	M / V	<input type="checkbox"/> Uitw. <input type="checkbox"/> Thuis
			- -	M / V	<input type="checkbox"/> Uitw. <input type="checkbox"/> Thuis
			- -	M / V	<input type="checkbox"/> Uitw. <input type="checkbox"/> Thuis

## Bankgegevens:

Bank	Nummer	T.n.v

## 2. Inkomenssituatie

### Inkomensituatie:

	Aanvrager	Partner
Werksituatie	<input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> DGA	<input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> DGA
Beroep		
Aard dienstverband	<input type="checkbox"/> Full time <input type="checkbox"/> Part-time: %	<input type="checkbox"/> Full time <input type="checkbox"/> Part-time: %
Aard dienstbetrekking	<input type="checkbox"/> Vast <input type="checkbox"/> Tijdelijk tot - - 20	<input type="checkbox"/> Vast <input type="checkbox"/> Tijdelijk tot - - 20
Intentieverklaring	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Werkgever		
Vestigingsplaats werkgever		
Datum indiensttreding	- -	- -
Bruto inkomen per _____	€	€
Vakantiegeld/ 13e maand	€ / €	€ / €
Overwerk (structureel)	€	€
Eindejaarsuitkering	<input type="checkbox"/> Vast, € <input type="checkbox"/> Var., €	<input type="checkbox"/> Vast, € <input type="checkbox"/> Var., €
Provisie (gemiddeld)	€	€
Overig, nl. _____	€	€
Totaal bruto inkomen p.j.	€	€

## Overige Inkomensbestanddelen:

	Aanvrager	Partner
Netto onkostenvergoeding	€	€
Auto van de zaak	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Merk/ cataloguswaarde	/ €	/ €
Aantal privé km per jaar		
Eigen bijdrage autokosten	€ per	€ per

## Alimentatieverplichtingen:

	Aanvrager	Partner
Bedrag aan ex-partner	€ per maand	€ per maand
Bedrag aan kind(eren)	€ per maand	€ per maand
Duur uitkering	Tot	Tot

Toelichting:

---



---

Verwacht u de komende 2 tot 5 jaar belangrijke wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever of omdat u voor uzelf gaat beginnen?

Ja

Nee

Toelichting: \_\_\_\_\_

---

Verwacht u de komende 2 tot 5 jaar te gaan verhuizen?

- Ja
- Nee

Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Wat vind u belangrijk in het leven?

- Nu lekker leven, geld opzij zetten voor later is minder belangrijk
- Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties
- Geld beschikbaar voor dure studies
- Grotere woning in de toekomst
- Ooit een wereldreis kunnen maken
- \_\_\_\_\_

Kunt u leven met financiële risico's?

- Ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid
- Ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico's
- Ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met financiële risico's

Bent u beried uw uitgavenpatroon bij te stellen in geval van financiële tegenvallers?

- Ja, ik ben bereid mijn huis te verkopen
- Ja, ik ben bereid om op de belangrijkste kosten van levensonderhoud te moeten besparen
- Beperkt, ik ben bereid om een keer minder op vakantie te gaan
- Beperkt, ik spreek desnoods mijn financiële buffer aan
- Nee, geheel niet

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3. Pensioensituatie oude dag

**Huidige pensioenregeling:**

	Aanvrager	Partner
Pens. huidig dienstverband	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Soort regeling	<input type="checkbox"/> Eindloon <input type="checkbox"/> Middelloon <input type="checkbox"/> Premie	<input type="checkbox"/> Eindloon <input type="checkbox"/> Middelloon <input type="checkbox"/> Premie
Pensioenfonds/ Verzekeraar		
Pensioendatum	- - 20	- - 20
Franchise /Pensioengrondslag	€ / €	€ / €
Beschikbare premie per jaar		
Te bereiken OP / Kapitaal	€	€
Pensioenaangroei (factor A)	€	€
Eigen bijdrage pensioen	€	€

## Oude Pensioenregelingen:

	Aanvrager	Partner
Pens. vorig dienstverband	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Soort regeling	<input type="checkbox"/> Eindloon <input type="checkbox"/> Middelloon <input type="checkbox"/> Premie	<input type="checkbox"/> Eindloon <input type="checkbox"/> Middelloon <input type="checkbox"/> Premie
Pensioenfonds/ Verzekeraar		
Totaal bruto pensioen p. jaar	€	€

## Pensioenregelingen en echtscheiding:

	Aanvrager	Partner
Bent u gescheiden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Pensioenverevening ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Toelichting: Indien gescheiden a.u.b. kopie echtscheidingsconvenant bijvoegen

Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd?

62  65  67  Anders, nl. \_\_\_\_\_

Toelichting: \_\_\_\_\_

Indien u met pensioen wilt gaan voor de ingangsdatum van de AOW. Wat is dan het gewenste inkomensniveau voor deze periode?

70%

80%

90%

Anders, nl. \_\_\_\_\_%

Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u met pensioen (vanaf AOW) gaat?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Welk inkomensniveau is gewenst indien u met pensioen (vanaf AOW) gaat?

- 70%
- 80%
- 90%
- Anders, nl. \_\_\_\_%

## 4. Pensioensituatie nabestaanden

### Huidige pensioenregeling:

	Aanvrager	Partner
Nabestaandenpensioen	€	€
Wezenpensioen	€	€
ANW-hiaatverzekering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eigen bijdrage ANW-hiaat	€	€

### Oude pensioenregelingen:

	Aanvrager	Partner
Nabestaandenpensioen	€	€
Wezenpensioen	€	€



Wat weet u van uw inkomenssituatie af als uw partner komt te overlijden?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Wat weet uw partner van zijn/ haar inkomenssituatie af als u komt te overlijden?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Welk (minimum) inkomensniveau is gewenst indien u of uw partner komt te overlijden?

- 70%
- 80%
- 90%
- Anders, nl. \_\_\_\_%

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 5. Arbeidsongeschiktheidssituatie

### Arbeidsongeschiktheid:

	Aanvrager	Partner
WIA verzekering (max. SV)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Tot % / vast bedrag	Tot ____ % / € _____	Tot ____ % / € _____
WIA verzekering (Excedent)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Tot % / vast bedrag	Tot ____ % / € _____	Tot ____ % / € _____
Eigen bijdrage WIA	€ _____	€ _____

### Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

	Aanvrager	Partner
Verzekeraar		
Ingangsdatum	- -	- -
Einddatum	- -	- -
Soort dekking	<input type="checkbox"/> Woonlastenverzekering <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Woonlastenverzekering <input type="checkbox"/> _____
Dekking	<input type="checkbox"/> AO <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> EA	<input type="checkbox"/> AO <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> EA
Verzekerd bedrag AO	€ _____	€ _____
Verzekerd bedrag WW	€ _____	€ _____
Verzekerd bedrag EA	€ _____	€ _____

Wat weet u van uw inkomenssituatie indien u of uw partner arbeidsongeschikt zou raken?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Welk (minimum) inkomensniveau is gewenst indien u of uw partner arbeidsongeschikt raakt?

- 70%
- 80%
- 90%
- Anders, nl. \_\_\_\_%

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6. Bestaande woning

Is er een eigen woning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Nee, huur per maand €
Op naam van	<input type="checkbox"/> Beider naam <input type="checkbox"/> Aanvrager <input type="checkbox"/> Partner	<input type="checkbox"/> Verhouding % - %
Vrije verkoopwaarde	€	<input type="checkbox"/> Eigen grond <input type="checkbox"/> Erfpacht, tot
WOZ-waarde	€	Peildatum: - -

Wordt de woning verkocht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Per datum - -
(Minimale) verkoopwaarde	€	<input type="checkbox"/> Gegarandeerd <input type="checkbox"/> Schatting
Kosten makelaar e.d.	€	Naam makelaar:
Evt. verbouwingskosten	€	
Overige		

Eigen woning reserve	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Bestaande EWR	Aanvrager: €	Partner: €

## Gegevens huidige hypotheek

	Hypotheekdeel 1	Hypotheekdeel 2	Hypotheekdeel 3
Hypotheekvorm			
Hypotheeksom	€	€	€
Fiscaal	<input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	<input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	<input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3
Bank / Instelling			
Ingangsdatum	- -	- -	- -
Looptijd	Jaar	Jaar	Jaar
Rentevaste duur / Percentage	/ %	/ %	/ %
Datum renteherziening	- -	- -	- -
Evt. boeterente	€	€	€

	Hypotheekdeel 1	Hypotheekdeel 2	Hypotheekdeel 3
Opbouw kapitaal	€	€	€
Garantie / Prognose	<input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Prognose	<input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Prognose	<input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> Prognose
KEW-clausule (Box 1)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ingangsdatum	- -	- -	- -
Looptijd	Jaar	Jaar	Jaar
Risicodekking	€	€	€
Verzekerde(n)	<input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/> Aanvr. <input type="checkbox"/> Part.	<input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/> Aanvr. <input type="checkbox"/> Part.	<input type="checkbox"/> Beide <input type="checkbox"/> Aanvr. <input type="checkbox"/> Part.
Premie/ annuïteit/ inleg	€	€	€
Premiedepot / Belegg.depot	€	€	€
Evt. Afkoopwaarde	€	€	€

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7. Nieuw woning

Soort woning	<input type="checkbox"/> Bestaand <input type="checkbox"/> Nieuw	Erfpacht: <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, p. jaar €
Op naam van	<input type="checkbox"/> Beider naam <input type="checkbox"/> Aanvrager <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Verhouding	% - %
Aardwoning	<input type="checkbox"/> Appartement <input type="checkbox"/> Woonhuis <input type="checkbox"/> Anders, nl.	
Koopsom	€	Waarvan roerend: €
Executieaarde	€	
WOZ-waarde	€	Peildatum: - -
Executiewaard voor verbouw	€	EW na verbouwing    €
Adres/ PC/ Woonplaats		
Omschrijving woning		

Passerdatum	- -	
Ontbindende voorwaarden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Datum: - -
Waarborgsom / bankgarantie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Bedrag: €
Notariskantoor (+ adres)		

Overbruggingskrediet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Bedrag: €
Taxatierapport regelen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Datum: - -
Boete opvragen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Afkoopwaarde opvragen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Wat weet u van hypotheeken / hypotheekvormen, zoals een Spaarhypotheek, een Aflossingsvrije hypotheek en een Beleggershypotheek?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aanvullende vragen: Hypotheek

(Alleen indien een hypotheek wordt aangeboden / gesloten)

Waarom wilt u een hypotheek afsluiten?

- Aankoop woning
- Verbouwing/ onderhoud
- Lagere maandlasten (oversluiten bestaande hypotheek)
- Benutten overwaarde voor vermogensopbouw (ik wil hiermee gaan sparen / beleggen)
- Benutten overwaarde voor inkomensaanvulling (gebruik als aanvulling op mijn inkomen)
- Voor consumptieve doeleinden (bijv. aankoop auto)
- Anders, nl. \_\_\_\_\_

Hoeveel van de hypotheekschuld wilt u aan het einde afgelost hebben?

- De gehele hypotheek
- 75% tot 100%
- 50% tot 75%
- 25% tot 50%
- 0% tot 25%
- Ik wil niets aflossen en ben bekend met de risico's

Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen (door bijv. werkloosheid, overlijden, arbeidsongeschiktheid of pensioering) toch de kosten van een hypotheek moet blijven opbrengen?

- Ja
- Beperkt
- Nee

Als u kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wilt u dan de hypotheekrente vastzetten?

- Variabele rente
- 1 tot 3 jaar vast
- 5 tot 10 jaar vast
- 12 tot 20 jaar vast

Bent u bereid gedurende de looptijd van de hypotheek wijzigingen in de maandlast, door bijv. rentestijgingen te accepteren?

- Ja
- Beperkt
- Nee

Bent u bereid te accepteren dat uw hypotheekschuld niet vermindert zoals gepland, doordat de aflossing (mede) afhankelijk is van een ongewis beleggingsresultaat?

- Ja
- Beperkt
- Nee

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aanvullende vragen: Vermogensopbouw

(Alleen indien een vorm van vermogensopbouw wordt aangeboden / gesloten, bijv. bij een hypotheek)

Met welke vormen van vermogensopbouw heeft u ervaring?

- Geen
- Sparen via een verzekering
- Beleggen via een beleggingsverzekering
- Beleggen via beleggingsfondsen
- Zelf handelen in individuele aandelen

Houdt u bij wat er op de financiële markten gebeurt?

- Nooit
- Soms (1x per maand)
- Regelmatig (1x per week)
- Vaak (dagelijks)

Waarvoor wilt u vermogen opbouwen?

- Aflossing hypotheek
- Toekomstige bestedingsdoelen
- Financiering van studie later
- Om geld beschikbaar te hebben om later uit te geven
- Extra inkomensaanvulling later

Bent u bereid het risico te lopen dat u een lager doelvermogen uitgekeerd krijgt dan gepland?

- Nee, ik verwacht een gegarandeerde uitkering op de einddatum
- Ja, het kapitaal op de einddatum mag volledig afhankelijk zijn van het rendement op aandelen
- Ten dele. Het kapitaal op de einddatum mag deels afhankelijk zijn van het rendement op aandelen



Veracht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde?

Ja

Nee

Bent u bereid het risico te nemen dat u bij een lager inkomen (vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden) toch de kosten van vermogensopbouw moet blijven opbrengen?

Ja

Beperkt

Nee

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 8. Sparen / Beleggen / Verplichtingen

Wat is het bedrag dat u op dit moment maandelijks "vrij" spaart?	€
Ontvangt u momenteel een voorlopige teruggaaf (IB)	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, bedrag per maand: €

### Sparen/ beleggen

	Rekening 1	Rekening 2	Rekening 3
Bank / instelling			
Saldo	€	€	€
Rente / dividend			
Soort rekening			
Ten name van			
Doelstelling			

## Bedrijfssparen / Levensloopregeling

	Aanvrager	Partner
Deelname	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Deelname aan	<input type="checkbox"/> Spaarloon <input type="checkbox"/> Levensloop	<input type="checkbox"/> Spaarloon <input type="checkbox"/> Levensloop
Spaarbedrag per jaar	<input type="checkbox"/> Max. bedrag <input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> Max. bedrag <input type="checkbox"/> €
Saldo	€	€
Doelstelling		

Wat weet u van beleggingsproducten?

- Veel
- Voldoende
- Weinig
- Niets

	Verplichting 1	Verplichting 2	Verplichting 3
Bank/ instelling			
Soort verplichting	<input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> _____
Saldo / Limiet	€ / €	€ / €	€ / €
Rente %	%	%	%
Duur	Jaar	Jaar	Jaar
Maandlast	€	€	€
Ten behoeve van			

## 9. Levensverzekeringen

### Bestaande levensverzekeringen

	Polis 1	Polis 2	Polis 3
Verzekeraar			
Soort verzekering			
Lijfrente	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Polisnummer			
Verzekeringnemer			
Verzekerde(n)			
Ingangsdatum	- -	- -	- -
Einddatum	- -	- -	- -
Uitkering bij leven	€	€	€
Gegarandeerd kapitaal	€	€	€
Uitkering bij overlijden	€	€	€
Premie per maand	€	€	€
Doelstelling			

	Polis 4	Polis 5	Polis 6
Verzekeraar			
Soort verzekering			
Lijfrente	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Polisnummer			
Verzekeringnemer			
Verzekerde(n)			
Ingangsdatum	- -	- -	- -
Einddatum	- -	- -	- -
Uitkering bij leven	€	€	€

Gegarandeerd kapitaal	€	€	€
Uitkering bij overlijden	€	€	€
Premie per maand	€	€	€
Doelstelling			

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 10. Slot

Wat weet u van financiële producten in het algemeen?

- Ik zorg zelf dat ik altijd goed op de hoogte blijf
- Ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken
- Ik heb geen zin om me in de materie te verdiepen. Ik vertrouw hierbij op anderen.

Wat zoek u vooral als u een financieel product wilt aanschaffen?

- Meer risico met een kans op een hoog rendement
- Minder risico, maar garantie op een veilig rendement
- De beste kwaliteit in voorwaarden en dit mag wat kosten
- Hoe meer risico's zijn uitgesloten hoe beter ik me voel

Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft?

- Ik wil altijd het naadje van de kous weten en verricht zelf veel vooronderzoek
- Ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent, maar verdiep me niet in details
- Ik heb geen zin om me in de materie te verdiepen. Ik vertrouw hierbij op anderen.

Wat spreekt u het meest aan?

Zekerheid

Rendement

Wat spreekt uw partner het meest aan?

Zekerheid

Rendement

Toelichting: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Ondertekening inventarisatie**

Het is belangrijk erop toe te zien dat de gegevens die in dit document zijn geïnventariseerd, alsmede de evt. aanvullende gegevens die door uw adviseur zijn opgevraagd juist zijn. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van het advies. Door ondertekening van het inventarisatieformulier verklaart u dat alle gegevens correct zijn ingevuld.

\_\_\_\_\_  
Plaats

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Aanvrager

\_\_\_\_\_  
Partner

\_\_\_\_\_  
Adviseur