

Klantinventarisatie

	Client	Partner
Naam + Voorletters/Roepnaam		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoon Thuis / Werk / Mobiel		
Emailadres Privé / Zakelijk		
Geboortedatum + Geslacht	M/V	M/V
Roker	☐ Ja ☐ Nee, niet meer sinds	☐ Ja ☐ Nee, niet meer sinds
Nationaliteit + BSN		
Identiteitsbewijs	☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ ID kaart	☐ Paspoort ☐ Rijbewijs ☐ ID kaart
Verblijfsdocument Type	☐ Bepaald ☐ Onbepaald ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	☐ Bepaald ☐ Onbepaald ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
Nummer legitimatiebewijs + Geldig tot		
Plaats van afgifte + Datum		
Woont u sinds uw 15 ^e onafgebroken in Nederland?	☐ Ja ☐ Nee, aantal jaren niet	☐ Ja ☐ Nee, aantal jaren niet
Burgerlijke staat	☐ Alleenstaand ☐ Gehuwd ☐ Gescheiden ☐ Weduw(e)(naar) ☐ Huwelijkse voorwaarden ☐ Geregistreerd partnerschap ☐ Samenwonend met / zonder samenlevingscontract	☐ Alleenstaand ☐ Gehuwd ☐ Gescheiden ☐ Weduw(e)(naar) ☐ Huwelijkse voorwaarden ☐ Geregistreerd partnerschap ☐ Samenwonend met / zonder samenlevingscontract
Heeft u een	☐ Testament ☐ Voogdijregeling	☐ Testament ☐ Voogdijregeling
Hoogst genoten opleiding	☐ LBO ☐ MBO ☐ HBO ☐ Universitair nl.	☐ LBO ☐ MBO ☐ HBO ☐ Universitair nl.
Toestemming BKR-toets	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Kinderen	☐ Nee ☐ Ja, aantal
Naam + Voorletters/Roepnaam	M/V
Geboortedatum + BSN	
Kind van ☐ Client ☐ Partner ☐ Beiden	Kind is ☐ Thuiswonend ☐ Uitwonend

Kinderen	☐ Nee ☐ Ja, aantal	
Naam + Voorletters/Roepnaam		M/V
Geboortedatum + BSN		
Kind van ☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden	Kind is ☐ Thuiswonend ☐ Uitwonend	
Naam + Voorletters/Roepnaam		M/V
Geboortedatum + BSN		
Kind van ☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden	Kind is ☐ Thuiswonend ☐ Uitwonend	
Naam + Voorletters/Roepnaam		M/V
Geboortedatum + BSN		
Kind van ☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden	Kind is ☐ Thuiswonend ☐ Uitwonend	

Arbeidssituatie	Cliënt	Partner
Van de laatste 36 weken minimaal 26 gewerkt	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Van de laatste 5 jaar minimaal 4 jaar gewerkt	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Aantal dienstjaren voor W/W-rechten		
Nederlands belastingplichtig	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inkomensschatting voor de toekomst	☐ Blijft gelijk ☐ Waardevast (inflatie) ☐ Stijging ☐ Daling	☐ Blijft gelijk ☐ Waardevast (inflatie) ☐ Stijging ☐ Daling
Ik ga in de toekomst meer/minder werken	☐ Blijft gelijk ☐ Meer ☐ Minder	☐ Blijft gelijk ☐ Meer ☐ Minder

Loondienst	Cliënt	Partner
Beroep		
Datum in dienst		
Bruto jaar salaris	€	€
Vakantietoeslag	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
13 ^e maand	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Onregelmatigheidstoeslag ☐ vast ☐ incidenteel	€	€
Overwerk ☐ vast ☐ incidenteel	€	€

Loondienst	Client	Partner
Bonus/provisie ☐ vast ☐ incidenteel	€	€
Soort dienstverband	☐ Geen beroep ☐ Huisvrouw/Huisman ☐ Directeur Groot Aandeelhouder ☐ Seizoensarbeider ☐ Flexwerker ☐ VUT/pensioen/lijfrente ☐ Zonder inkomensbescheiden ☐ Loondienst fulltime tijdelijk + intentieverklaring / tijdelijk / vast ☐ Loondienst parttime tijdelijk + intentieverklaring / tijdelijk / vast	☐ Geen beroep ☐ Huisvrouw/Huisman ☐ Directeur Groot Aandeelhouder ☐ Seizoensarbeider ☐ Flexwerker ☐ VUT/pensioen/lijfrente ☐ Zonder inkomensbescheiden ☐ Loondienst fulltime tijdelijk + intentieverklaring / tijdelijk / vast ☐ Loondienst parttime tijdelijk + intentieverklaring / tijdelijk / vast
Reiskosten	☐ Geen ☐ 0-10 ☐ 11-15 ☐ 16-20 ☐ 21-30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51-60 ☐ 61-70 ☐ 71-80 ☐ meer dan 81 km	☐ Geen ☐ 0-10 ☐ 11-15 ☐ 16-20 ☐ 21-30 ☐ 31-40 ☐ 41-50 ☐ 51-60 ☐ 61-70 ☐ 71-80 ☐ meer dan 81 km
Auto van de zaak	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Cataloguswaarde	€	€
Percentage bijtelling	%	%
Eigen bijdrage	€	€
Verwacht u wijzigingen in uw inkomen?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, wanneer en waarom?		

Zelfstandig	Client	Partner
Naam van het bedrijf		
KvK nummer		
Rechtsvorm		
Soort bedrijfsactiviteiten		
☐ Winst uit onderneming ☐ DGA salaris ☐ Overige werkzaamheden	Jaar	€
	Jaar	€
	Jaar	€
Zelfstandigenaftrek	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Zelfstandig	Client	Partner
Meewerkafrek	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Dotatie Oudedags Reserve	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
MKB-winstvrijstelling	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Overige inkomsten	Client	Partner
Alimentatie	€	€
ANW / WIA / WVV-uitkering	€	€
Huur- en/of Rente-inkomsten	€	€
Lijfrentes	€	€
Dividenden	€	€
Overige	€	€

Pensioen	Client	Partner
Heeft u een pensioen via de werkgever?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
UPO / Mijn pensioenoverzicht.nl bijgevoegd	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Pensioendatum		
Uitkering op pensioendatum (OP)	€	€
Nabestaandenpensioen voor pensioendatum (NP voor PD)	€	€
Nabestaandenpensioen voor pensioendatum op risicobasis?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Wezenpensioen + tot leeftijd	€ Jaar	€ Jaar
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AOP)	€	€
ANW	€	€
ANW-hiaat verzekerd?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee

Huidige woonsituatie	Client	Partner
Adres gelijk aan woonadres	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Ander adres Postcode/Woonplaats		

Huidige woonsituatie		Client	Partner
Aard pand		☐ Agrarische/bouw grond ☐ Bouwkavel ☐ Boerderij ☐ Bedrijfspand ☐ Eengezinswoning met/ zonder garage ☐ Flat/Appartement met/ zonder garage ☐ Winkel ☐ Winkel-woonhuis ☐ Garage ☐ Woonhuis met bedrijfsruimte ☐ Zakelijk onderpand ☐ Recreatiewoning ☐ Woonschip ☐ Pleziervaartuig	☐ Agrarische/bouw grond ☐ Bouwkavel ☐ Boerderij ☐ Bedrijfspand ☐ Eengezinswoning met/ zonder garage ☐ Flat/Appartement met/ zonder garage ☐ Winkel ☐ Winkel-woonhuis ☐ Garage ☐ Woonhuis met bedrijfsruimte ☐ Zakelijk onderpand ☐ Recreatiewoning ☐ Woonschip ☐ Pleziervaartuig
Koopwoning		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Huidige marktwaarde van de woning		€	€
WOZ waarde van de woning		€	€
Huurwoning		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Huurprijs per maand (inclusief servicekosten)		€	€
Inwonend		☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Kostgeld		€	€
Hypothec			
Leningdeel 1	Huidige hypotheekvorm		
	Hypothecbedrag	€	€
	Garantie	☐ Geen ☐ NHG ☐ Gemeentegarantie	☐ Geen ☐ NHG ☐ Gemeentegarantie
	Restant hoofdsom	€	€
	Huidige maandlasten	€	€
	Maatschappij		
	Ingangs- en Einddatum		
	Rentevariant	☐ Rentevast ☐ Variabel	☐ Rentevast ☐ Variabel
	Rentepercentage + vast tot	%	%
	Extra aflossingen	€	€

Lopende verzekeringen		Kopie polissen bijvoegen	
Op het leven van	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden		
Premie	€	☐ Maand ☐ Jaar	
Einddatum verzekering			
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3		Verpand ☐ Ja ☐ Nee	
Kapitaalverzekering 2	☐ Ja ☐ Nee		
Verzekeraar			
Doelkapitaal	€	☐ Met garantie ☐ Zonder garantie	
Op basis van	☐ Sparen ☐ Beleggen ☐ Winstdeling		
Verzekerd kapitaal bij overlijden	€		
Op het leven van	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden		
Premie	€	☐ Maand ☐ Jaar	
Einddatum verzekering			
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3		Verpand ☐ Ja ☐ Nee	
Overlijdensrisico- verzekering 1	☐ Ja ☐ Nee Gelijkblijvend / Annuïtair Dalend% / Lineair Dalend		
Verzekeraar			
Verzekerd kapitaal bij overlijden	€		
Op het leven van	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden		
Premie	€	☐ Maand ☐ Jaar	
Einddatum verzekering			
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3		Verpand ☐ Ja ☐ Nee	
Overlijdensrisico- verzekering 2	☐ Ja ☐ Nee Gelijkblijvend / Annuïtair Dalend% / Lineair Dalend		
Verzekeraar			
Verzekerd kapitaal bij overlijden	€		
Op het leven van	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden		
Premie	€	☐ Maand ☐ Jaar	
Einddatum verzekering			
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3		Verpand ☐ Ja ☐ Nee	

Lopende verzekeringen	Kopie polissen bijvoegen
Woonlastenverzekering 1	☐ Ja ☐ Nee
Verzekeraar	
Verzekerd bedrag bij AO	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Verzekerd bedrag bij W'W'	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Verzeerde	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden
Premie € ☐ Maand ☐ Jaar	Koopsom €
Einddatum verzekering	
Woonlastenverzekering 2	☐ Ja ☐ Nee
Verzekeraar	
Verzekerd bedrag bij AO	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Verzekerd bedrag bij W'W'	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Verzeerde	☐ Cliënt ☐ Partner ☐ Beiden
Premie € ☐ Maand ☐ Jaar	Koopsom €
Einddatum verzekering	
Banksparen	☐ Ja ☐ Nee
Bank of verzekeraar	
Doelkapitaal	€
Verzeerde	☐ Cliënt ☐ Partner
Inleg	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Einddatum verzekering	
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3	Verpand ☐ Ja ☐ Nee
Lijfrente	☐ Ja ☐ Nee
Bank of verzekeraar	
Doelkapitaal	€
Verzeerde	☐ Cliënt ☐ Partner
Inleg	€ ☐ Maand ☐ Jaar
Einddatum verzekering	
Verzekering in ☐ Box 1 ☐ Box 3	Soort rente ☐ Levenslang ☐ Tijdelijk

Arbeidsongeschiktheid	Client	Partner
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsvoorziening via de werkgever?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Polissen bijvoegen	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Soort dekking	☐ WGA Bodem ☐ WGA Hiaat ☐ WGA Uitgebreid ☐ WGA Excedent ☐ Vaste uitkering	☐ WGA Bodem ☐ WGA Hiaat ☐ WGA Uitgebreid ☐ WGA Excedent ☐ Vaste uitkering
Begindatum		
Einddatum		
Jaarlijkse uitkering	€	€

Vermogenssituatie	Client	Partner
Spaartegoed	€	€
Beleggingstegoed	€	€
Erfenis	☐ Verwacht ☐ Ontvangen €	☐ Verwacht ☐ Ontvangen €
Schenking	☐ Verwacht ☐ Ontvangen €	☐ Verwacht ☐ Ontvangen €
Overwaarde eigen woning	€	€
(Overwaarde) 2 ^{de} woning	€	€
Anders, nl.	€	€
Doel van dit vermogen?	☐ Geen doel ☐ Opvangen wisselende inkomsten ☐ Vervanging van artikelen ☐ Studiekinderen ☐ Langdurig verlof ☐ Aanvulling pensioen ☐ Anders, nl.	☐ Geen doel ☐ Opvangen wisselende inkomsten ☐ Vervanging van artikelen ☐ Studiekinderen ☐ Langdurig verlof ☐ Aanvulling pensioen ☐ Anders, nl.
Houdt u maandelijks een bedrag over om te sparen?	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Zo ja, hoeveel?	€	€

Financiële verplichtingen (ook studielening en starterslening)		Client	Partner
Krediet 1	Soortkrediet		

Financiële verplichtingen (ook studielening en starterslening)		Client	Partner
	Ingangs- en einddatum		
	Kredietlimiet / Hoofdsom	€	€
	Uitstaand saldo	€	€
	Maandbedrag	€	€
	Rentepercentage	%	%
Krediet 2	Soortkrediet		
	Ingangs- en einddatum		
	Kredietlimiet / Hoofdsom	€	€
	Uitstaand saldo	€	€
	Maandbedrag	€	€
	Rentepercentage	%	%
Krediet 3	Soortkrediet		
	Ingangs- en einddatum		
	Kredietlimiet / Hoofdsom	€	€
	Uitstaand saldo	€	€
	Maandbedrag	€	€
	Rentepercentage	%	%
Partneralimentatie ☐ Ja ☐ Nee	Bedrag per maand	€	€
	Einddatum		
Kinderalimentatie ☐ Ja ☐ Nee	Bedrag per maand	€	€
	Einddatum		

Datum inventarisatie: _____

Akkoordverklaring

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

- de in deze klantinventarisatie opgenomen informatie naar waarheid te hebben verstrekt;
- dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is/zijn, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert/verkeren;
- akkoord te gaan met opname van zijn/haar/hun persoonsgegevens in de klantregistratie van ons kantoor.

Handtekening(en) voor akkoord: