

## Inventarisatieformulier

Naam adviseur	
Datum en tijd inventarisatie	

### Personalia

Naam, voorletters		M / V
Voornaam		
Adres		
Postcode		
Woonplaats		
Telefoon privé		
Telefoon mobiel		
E-mail adres		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Nationaliteit		
Identiteitsbewijs	Paspoort / ID-kaart	
ID-nummer		
BSN		
Afgifteplaats		
Afgiftedatum		
Geldig t/m		
Beroep		
Inkomen		
Datum in dienst		
Dienstverband		
Naam huisbank		
Rekeningnummer		
Auto v/d zaak	Ja / Nee	Privé km Ja / Nee
Cataloguswaarde		
% Bijtelling		Bijdrage
Eerder getrouwd	Ja / Nee	
Alimentatie		Kind / Ex
Roker	Ja / Nee	
Burgerlijke staat		Sinds
Testament		
Voogdij regeling		
Voogdij verzekering		

### Personalia partner

Naam, voorletters		M / V
Voornaam		
Adres		
Postcode		
Woonplaats		
Telefoon privé		
Telefoon mobiel		
E-mail adres		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Nationaliteit		
Identiteitsbewijs	Paspoort / ID-kaart	
ID-nummer		
BSN		
Afgifteplaats		
Afgiftedatum		
Geldig t/m		
Beroep		
Inkomen		
Datum in dienst		
Dienstverband		
Naam huisbank		
Rekeningnummer		
Auto v/d zaak	Ja / Nee	Privé km Ja / Nee
Cataloguswaarde		Bijdrage
% Bijtelling		
Eerder getrouwd	Ja / Nee	
Alimentatie		Kind / Ex
Roker	Ja / Nee	
Aantal kinderen		Initialen / Geboortedatum
Kind 1	M / V	Van: M / V
Kind 2	M / V	Van: M / V
Kind 3	M / V	Van: M / V

Opmerkingen:

--

**Aankoop bestaande / nieuwbouw woning**

Aankoopprijs nieuwe woning		Datum bankgarantie	
Meerwerk / Verbouwing		Bankgarantie gewenst	
		Opleveringsdatum nieuwe woning	
Adres nieuwe woning		Opleveringsdatum oude woning	
Postcode nieuwe woning		Makelaarskosten	
Plaats nieuwe woning		Naam verkopende makelaar	
Naam notaris		Telefoon verkopende makelaar	
Plaats notaris			

Opmerkingen

**Zijn er verbouwplannen aan de bestaande woning**

Totaal gewenst bedrag		Soort verbouwing	
Bedrag eigen beheer gewenst			

**Zijn er huidige hypotheekgegevens**

Geschatte verkoop waarde		WOZ Waarde	
Naam hypotheekbank			
Type hypotheek 1		Som hypotheek 1	
Type hypotheek 2		Som hypotheek 2	
Type hypotheek 3		Som hypotheek 3	
		<b>Totaal hypotheek bedrag</b>	
Rente percentage 1		Maandelijkse rente 1	
Rente percentage 2		Maandelijkse rente 2	
Rente percentage 3		Maandelijkse rente 3	
		<b>Totale rente last</b>	
Rentevaste periode 1		Resterende rentevast periode 1	
Rentevaste periode 2		Resterende rentevast periode 2	
Rentevaste periode 3		Resterende rentevast periode 3	
Hypotheeknummer 1		Ingangsdatum	
Hypotheeknummer 2		Ingangsdatum	
Hypotheeknummer 3		Ingangsdatum	
Eigen Woning Schuld / Reserve		M / V	
Eigen Woning Schuld / Reserve		M / V	
Eigen Woning Schuld / Reserve		M / V	
Servicekosten		Restant duur in jaren	
		Restant duur in jaren	
		Restant duur in jaren	

Opmerkingen:

**Zijn er overige kredietverplichtingen**

Naam kredietbank 1			Contractnummer		
Maximale opname faciliteit			Restant openstaand bedrag		
Maandelijkse krediet last					
Naam kredietbank 2			Contractnummer		
Maximale opname faciliteit			Restant openstaand bedrag		
Maandelijkse krediet last					
Studiefinanciering	Ja / Nee	M / V	Studiefinanciering	Ja / Nee	M / V
Restant openstaand bedrag			Restant openstaand bedrag		
Maandelijkse kredietlast			Maandelijkse kredietlast		

Opmerkingen

**Vermogensrekeningen ten behoeve van aflossen hypotheek**

Naam bank			Rekeningnummer	
Geprognosticeerde eindwaarde			Fiscale behandeling	Box I / Box III
Huidige waarde			Ingangsdatum	
Inleg			Verpand	Ja / Nee
Risico omschrijving	Sparen / Beleggen	→	Portefeuille omschrijving	

Opmerkingen

**Zijn er huidige levensverzekeringen**

Naam verzekeraar 1			Polisnummer	
Soort verzekering			Ingangsdatum	
Geprognosticeerde eindwaarde			Einddatum	
Huidige waarde verzekering			Is de polis na 14-09-'99 gewijzigd	
Overlijdensrisico dekking		M/V	Is de polis verpand	
Premie			Kapitaalverzekering Eigen Woning	
Naam verzekeraar 2			Polisnummer	
Soort verzekering			Ingangsdatum	
Geprognosticeerde eindwaarde			Einddatum	
Huidige waarde verzekering			Is de polis na 14-09-'99 gewijzigd	
Overlijdensrisico dekking		M/V	Is de polis verpand	
Premie			Kapitaalverzekering Eigen Woning	

Opmerkingen

**Zijn er huidige spaar (studie) verzekeringen**

Naam verzekeraar		Polisnummer	
Huidige waarde verzekering		Ingangsdatum	
Premie		Op naam van	

Opmerkingen

**Is er vrij beschikbaar vermogen**

Bedrag		Wordt er een vast bedrag gespaard	Ja / Nee
Herkomst vermogen		Zo ja, welk bedrag	

Opmerkingen:

**Zijn er huidige uitvaartverzekeringen**

Naam verzekeraar		Polisnummer	
Huidige waarde / dekking		Ingangsdatum	
Premie		Dekking op naam van	

Opmerkingen

**Arbeidsongeschiktheidsdekking 2<sup>e</sup> pijler | dekking werkgever**

Aanvrager				Partner			
Inkomen 1 <sup>e</sup> jaar		2 <sup>e</sup> jaar		Inkomen 1 <sup>e</sup> jaar		2 <sup>e</sup> jaar	
WGA aanvulling	Ja / Nee	Duur		WGA aanvulling	Ja / Nee	Duur	

**Arbeidsongeschiktheiddekking 3<sup>e</sup> pijler | privé aanvulling**

Aanvrager		Partner	
Naam verzekeraar		Naam verzekeraar	
Premie		Premie	
Dekking		Dekking	
Ingangsdatum		Ingangsdatum	
Looptijd		Looptijd	

Opmerkingen

**Zijn er werkloosheidsverzekeringen | privé aanvulling**

Aanvrager		Partner	
Naam verzekeraar		Naam verzekeraar	
Premie		Premie	
Dekking		Dekking	
Ingangsdatum		Ingangsdatum	
Looptijd		Looptijd	

**Zijn er huidige pensioengegevens**

Pensioen inkomen vanaf 65 <sup>e</sup>		Gewenste pensioen leeftijd	
Nabestaande inkomen	Risico / Kapitaal	Deelname Levensloop regeling	
Kortingsjaren AOW		Zo ja, voor welk bedrag	
Bedrag A-factor		Deelname Spaarloon regeling	
		Waarde spaarloon	

Opmerkingen

**Zijn er huidige pensioengegevens partner**

Pensioen inkomen vanaf 65 <sup>e</sup>		Gewenste pensioen leeftijd	
Nabestaande inkomen	Risico / Kapitaal	Deelname Levensloop regeling	
Kortingsjaren AOW		Zo ja, voor welk bedrag	
Bedrag A-factor		Deelname Spaarloon regeling	
		Waarde spaarloon	

Opmerkingen

**Zijn er huidige lijfrente verzekeringen/rekeningen**

Naam verzekeraar / bank 1		Polisnummer	
Huidige waarde verzekering		Ingangsdatum	
Premie / Inleg		Op naam van	
Naam verzekeraar / bank 2		Polisnummer	
Huidige waarde verzekering		Ingangsdatum	
Premie / Inleg		Op naam van	

Opmerkingen