

## Checklist benodigde documenten

### Personalia

- Namen en voorletters van jouw gezinsleden
- Adres, postcode en woonplaats
- E-mail adres (ook t.b.v. nieuwsbrief)
- Kopie legitimatiebewijs (origineel graag meenemen tijdens eerste gesprek)
- Geboortedata van jouw gezinsleden
- Telefoonnummers
- Burgerlijke staat

### Inkomenspositie

- De meest recente aangifte inkomstenbelasting (niet de aanslag) van jou en je partner
- Actuele salarisgegevens (laatste jaaropgave en recente loonstrook)
- Je pensioenrechten, meest recente UPO (Uniform Pensioen Overzicht) en een volledige uitdraai van [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl)
- Lijfrente- & Arbeidsongeschiktheidsverzekering (kopie polissen)
- Alimentatiebetalingen c.q. ontvangen alimentatie, echtscheidingsconvenant
- Inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen
- Kopie van de vaststellingsovereenkomst (in geval van ontslag)

### Woning en hypotheek

- Actuele marktwaarde van jouw woning
- Hoogte restschuld en opgave ingangsdatum van de hypothecaire geldlening (kopie hypotheekakte)
- Rentepercentage van de geldlening plus einddatum rentevaste periode
- Levensverzekering die is gesloten samen met de hypotheek (kopie polis)
- Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

### Vermogen van jou en je partner

- Overzicht van effectenportefeuille(s) en spaargelden
- Vermogen opgebouwd in spaar- en levensverzekeringen (kopie polissen)
- Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en opgave van het doel van deze leningen

### Wensen, doelstellingen en actuele vragen

- Welke specifieke onderwerpen wil je ons voorleggen?
- Welke wijzigingen zijn er te verwachten in je persoonlijke financiële situatie?
- Wat zijn jouw financiële doelstellingen op de korte en de lange termijn?
- Op welke leeftijd wil je stoppen met werken?

Vanzelfsprekend worden je gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacywetgeving. Deze worden zonder jouw toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.

Je kunt de gegevens sturen naar:

**Financial Times Financieel Advies**  
**Hagenweg 3 C**  
**4131 LX VIANEN**

Of mailen naar:

**[info@financial-times.nl](mailto:info@financial-times.nl)**