

Welke gegevens hebben wij nodig om een financieel plan voor u te maken:

Deze gegevens zijn nodig van alle personen welke worden meegenomen in het financieel rapport.

1. Uw bruto inkomen uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.
2. Eventuele overige inkomsten zoals rente, dividend, huur etc.
3. Uw huidige pensioen gegevens.
4. Uw eventueel opgebouwd pensioen in uw arbeidsverleden.
(Voor deze gegevens kunt u ook kijken op mijnpensioenoverzicht.nl met u Digi-D)
5. Uw huidige voorzieningen om naast uw regulier pensioen een aanvulling op te bouwen op uw pensioen.
(Uw eventuele spaar en/of lijfrente polissen)
6. Spaargeld of beleggingen waarmee wij rekening kunnen houden.
7. Uw huidige risicoverzekeringen.
8. Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid.
(Niet meegenomen in uw pensioen)
9. Uw uitvaartverzekeringen.
10. Uw hypotheek gegevens.
11. Eventuele andere zaken die nog van belang kunnen zijn om uw financiële situatie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Onderstaande punten kunnen we tijdens mijn bezoek bespreken:

- ✓ Op welke leeftijd zou ik graag willen stoppen met werken of wellicht minder gaan werken?
- ✓ Welk inkomen zou ik willen bereiken als ik eerder stop met werken.
- ✓ Welk inkomen zou ik willen bereiken indien ik met pensioen ga.
- ✓ Welk inkomen zou ik willen bereiken indien één van u beiden door een overlijden alleen komt te staan.