

Overzicht benodigde bescheiden Financiële Planning.

- ❑ Huwelijksvoorwaarden
- ❑ Testament (van beide partners indien aanwezig)
- ❑ Aangifte Inkomstenbelasting (meest recente aangifte)
- ❑ Recent overzicht beleggingsportefeuille
- ❑ Meest recent vastgestelde beleggingsstrategie en subjectief risicoprofiel
- ❑ Polisoverzicht polissen van levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- ❑ Overzicht premies schadeverzekeringen
- ❑ Saldo overzicht spaarrekeningen
- ❑ Saldo overzicht hypotheekleningen
- ❑ Recent salarisstrook
- ❑ Meest recente pensioenopgave
- ❑ Pensioenreglement huidige pensioenregeling
- ❑ Opgaven van premievrije pensioenaanspraken uit het verleden
- ❑ Jaarrekening onderneming (meest recente jaarrekening)
- ❑ Prognose omzet en kosten onderneming lopend jaar en toekomstige jaren
- ❑ Overzicht van overige bezittingen
- ❑ Overzicht van overige schulden.