

Datum	Uw referentie	Contactpersoon Dhr. J.W. van Woudenberg	Telefoon vast +31-(0)416-283959
	Onze referenties	Telefoon mobiel +31-(0)6-177 56 599	Fax

Onderwerp
Financiële Gezondheid Check

Geachte heer/mevrouw,

Gefeliciteerd. U staat op het punt om uw eigen Financiële Gezondheidscheck te gaan uitvoeren.

Om al uw gegevens juist te kunnen verwerken, heeft u een aantal financiële, juridische en persoonlijke gegevens en documenten nodig.

Bijgaand treft u een documentenlijst aan van een aantal documenten welke u (indien ze voor u van toepassing zijn) nodig heeft. Gebruik van de betreffende documenten altijd de meest recente versie en bedenk goed of ze nog kloppen.

Ons advies is om al deze documenten te scannen in .pdf of .tiff bestandsformaat en deze digitaal te bewaren. Als u dan op enig moment toch hulp nodig heeft van een Financiële Huisarts heeft u de gegevens makkelijk bij de hand.

Wij adviseren u om uw invoer op juistheid te laten controleren door een professional voordat u er financiële beslissingen op baseert. Uiteraard kunt u De Financiële Huisarts vragen dit voor u te doen.

Wanneer u om welke reden dan ook de invoer van de gegevens niet zelf wenst te doen kan u dit ook overlaten aan De Financiële Huisarts. Uiteraard vragen wel een vergoeding voor werkzaamheden die voor u persoonlijk zijn.

Kortom: zelf doen wat u zelf kan en wilt en voor de rest heeft u De Financiële Huisarts

Met vriendelijke groet,
De Financiële Huisarts

Jan Willem van Woudenberg

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van ProPar Financiële Diensten van toepassing.

Documentenlijst om uw huidige financiële situatie te analyseren

U heeft de gegevens nodig van zowel uzelf als van uw levenspartner.

- o volledig ingevuld Inventarisatiedocument Financiële Gezondheid Check (zie ook bij documenten)
- o aangifte inkomstenbelasting afgelopen 3 jaren
- o Informatiemachtiging (bijgevoegd) *alleen van belang wanneer u hulp wenst van De Financiële Huisarts*
- o paspoort(en)
- o salarisstro(o)k(en) van huidige dienstverbanden
- o arbeidsvoorwaarden zoals regelingen voor pensioen, ziekte/arbeidsongeschiktheid
- o employee benefits statement
- o overzicht pensioenaanspraken (Uniform Pensioen Overzicht – UPO)
(ook voormalige dienstverbanden voor zover deze pensioenaanspraken niet zijn overgedragen)
- o kennisgevingen sociale uitkeringen
- o overzicht overige inkomsten zoals huur, alimentatie e.d.
- o testament
- o samenlevingscontract
- o huwelijkse voorwaarden
- o jaaropgave hypotheek (schuldoverzicht en betaalde rente)
- o hypotheekakte
- o WOZ - verklaring in geval van eigen woning bezit
- o verwachte verkoopprijs indien woning wordt verkocht / verkocht zou worden
- o echtscheidingsconvenant(en)
- o aktes i.v.m. schenkingen
- o afschrift spaar- en beleggingsrekeningen (inclusief meest recente afschrift De Ruiter Model 3)
- o afschrift bankspaar- en bedrijfsspaarrekeningen (meest recente)
- o overzicht overige vermogensbestanddelen + waarde (2-e/vakantiewoningen, auto's, boten e.d.)
- o polis arbeidsongeschiktheidsverzekering(en)
- o afschrift lening(en) (persoonlijke lening, doorlopend krediet, overstand creditkaart(en) etc.)
- o overzicht overige kredietfaciliteiten (rekening-courant faciliteiten, bestedingslimiet creditkaart)
- o polis(sen) levensverzekering (ook lijfrente(koopsom)verzekeringen) en laatste waardeoverzicht(en)
- o oorspronkelijke cataloguswaarde auto van de zaak + privé kilometers
- o informatie over dienstverbanden gedurende de laatste 5 jaar
- o informatie waarvan u zelf verwacht dat het relevant is voor deze Financiële Gezondheid Check
- o wensen en doelstellingen van u beiden voor uw privé/zakelijk leven voor
 - de korte termijn (1 jaar)
 - de middellange termijn (5 jaar) en
 - de lange termijn.

Het juist en volledig verzamelen van uw financiële informatie is essentieel voor de kwaliteit van de Financiële Gezondheidscheck.

MACHTIGING TOT VERSTREKKING EN ONTVANGEN VAN INFORMATIE

Ondergetekende(n) machtigt/machtigen hierbij alle financiële instellingen en adviseurs met betrekking tot producten/documenten zoals ondermeer jaarcijfers, aangiftes IB, bank(spaar)rekeningen, verzekeringen notariële stukken e.d. van ondergetekende(n) om alle door De Financiële Huisarts gevraagde informatie te verstrekken aan:

Organisatie : De Financiële Huisarts
Contactpersoon : De heer Jan Willem van Woudenberg

Telefoon : 06-17756599

Adres : Postbus 40
Postcode : 5170 AA
Plaats : Kaatsheuvel

Tevens machtigt ondergetekende hiermee De Financiële Huisarts alle benodigde informatie op te vragen en te ontvangen.

.....
(plaats) (datum)

.....
(handtekening)

Naam :
Geboortedatum :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

.....
(handtekening)

Naam :
Geboortedatum :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

Tevens van geldig voor

Bedrijfsnaam :
Adres :
Postcode :
Plaats :

Bedrijfsnaam :
Adres :
Postcode :
Plaats :