

INVENTARISATIE FINANCIËLE POSITIE



PERSOONSGEGEVENS	Aanvrager	Partner
Naam		
Geboortedatum		
Adres		
Postcode / Woonplaats		
Telefoonnummer		
Mobiel nummer		
Burgerlijke staat		
Email		

INKOMEN	Aanvrager	Partner
Werksituatie	<input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Uitkering <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> DGA	<input type="checkbox"/> Loondienst <input type="checkbox"/> Uitkering <input type="checkbox"/> Zelfstandig <input type="checkbox"/> DGA
Beroep		
Soort uitkering		
Aard dienstverband	<input type="checkbox"/> Fulltime <input type="checkbox"/> Parttime %	<input type="checkbox"/> Fulltime <input type="checkbox"/> Parttime %
Netto inkomen per jaar	€	€
Vakantiegeld / 13e maand	€ / €	€ / €
Overige inkomsten per jaar	€	€
Netto uitgaven per maand, exclusief inleg in het door Advitas geadviseerde vermogensopbouwproduct	€	
Inleg per maand in het door Advitas geadviseerde vermogensopbouwproduct	€	

BEZITTINGEN	
Is er een eigen woning ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Waarde eigen woning	€
Spaargeld	€
Waarde beleggingen	€
Overige bezittingen (lijfrentes, kapitaalverzekeringen etc.)	

SCHULDEN	
Hypotheek eigen woning	€
Overige schulden / verplichtingen	€

KENNIS & ERVARING		
Financiële kennis en ervaring	<input type="checkbox"/> Daar weet ik heel veel van <input type="checkbox"/> Daar weet ik genoeg van	<input type="checkbox"/> Daar weet ik weinig van <input type="checkbox"/> Daar weet ik niets van
Financiële producten	<input type="checkbox"/> Daar weet ik heel veel van <input type="checkbox"/> Daar weet ik genoeg van	<input type="checkbox"/> Daar weet ik weinig van <input type="checkbox"/> Daar weet ik niets van
Fiscale en sociale wetgeving	<input type="checkbox"/> Daar weet ik heel veel van <input type="checkbox"/> Daar weet ik genoeg van	<input type="checkbox"/> Daar weet ik weinig van <input type="checkbox"/> Daar weet ik niets van
Financieel advies (ervaring)	<input type="checkbox"/> Daar weet ik heel veel van <input type="checkbox"/> Daar weet ik genoeg van	<input type="checkbox"/> Daar weet ik weinig van <input type="checkbox"/> Daar weet ik niets van

INVENTARISATIE FINANCIËLE POSITIE



WENSEN & DOELSTELLINGEN		
Wat is uw belangrijkste doelstelling m.b.t. vermogensopbouw?	<input type="checkbox"/> Opbouw van mijn pensioen <input type="checkbox"/> Aanvulling op mijn huidige inkomen <input type="checkbox"/> Aflossing van mijn hypotheek <input type="checkbox"/> In de toekomst wil ik de studie van mijn kinderen betalen	<input type="checkbox"/> Ik verwacht binnen 10 jaar grote bestedingen te doen, (verbouwing, wereldreis) <input type="checkbox"/> Aantrekkelijk rendement behalen met vrij besteedbaar vermogen

RISICOBEREIDHEID		
Over welke periode wilt u vermogen opbouwen?	<input type="checkbox"/> Kortere dan 5 jaar <input type="checkbox"/> Tussen de 5 en 15 jaar	<input type="checkbox"/> Meer dan 15 jaar
In welke beleggingscategorieën belegt u of heeft u belegd?	<input type="checkbox"/> In geen enkele/geen idee <input type="checkbox"/> Voornamelijk in obligaties	<input type="checkbox"/> Voornamelijk in beleggingsfondsen <input type="checkbox"/> Voornamelijk in aandelen
Welk deel van uw totale vermogen (exclusief uw eigen woning) houdt u apart voor (onvoorziene) uitgaven?	<input type="checkbox"/> Vrijwel niets <input type="checkbox"/> Minder dan 25%	<input type="checkbox"/> Tussen de 25% en 50% <input type="checkbox"/> Meer dan 50%
Hoe reageert u op een plotselinge daling van de waarde van uw beleggingen?	<input type="checkbox"/> Ik maak me veel zorgen <input type="checkbox"/> Ik maak me zorgen	<input type="checkbox"/> Ik maak me weinig zorgen <input type="checkbox"/> Ik maak me geen zorgen
Hoe groot mag de daling van de waarde van uw beleggingen in één jaar zijn?	<input type="checkbox"/> Dalingen groter dan 10% zijn acceptabel <input type="checkbox"/> Dalingen tot circa 10% zijn acceptabel	<input type="checkbox"/> Dalingen tot circa 5% zijn acceptabel <input type="checkbox"/> Dalingen mogen niet voorkomen
Als straks uw opgebouwde vermogen fors lager zou uitkomen dan verwacht, kunt u dat dan opvangen met een ander inkomen en/of vermogen?	<input type="checkbox"/> Dat is geen probleem voor mij <input type="checkbox"/> Ik zou deze tegenvaller (deels) kunnen compenseren met andere inkomsten of mijn huidige uitgaven kunnen verlagen	<input type="checkbox"/> Ik kan deze tegenvaller niet opvangen

OVERIGE ZAKEN	
Zijn er verder nog zaken die u van belang acht?	

Wet bescherming Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens gebruiken we voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, marketingactiviteiten, fraude preventie en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Mocht u in de toekomst geen informatie meer willen

Ondertekening inventarisatie

Het is belangrijk erop toe te zien dat de gegevens die in dit document zijn geïnventariseerd alsmede de eventuele aanvullende gegevens die door uw adviseur zijn opgevraagd, juist zijn. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van het advies. Door ondertekening van het inventarisatieformulier verklaart u dat alle gegevens correct zijn ingevuld.

Plaats

Datum

Handtekening
Aanvrager

Handtekening
Partner