

## Inventarisatieformulier

Vorbereiding voor een goed advies !



### Ingevuld door

Naam 1<sup>e</sup> aanvrager : .....

Naam 2<sup>e</sup> aanvrager : .....

### Besproken met

Adviseur : .....

Datum : .....

Plaats : .....

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

# 1

## Uw persoonlijke gegevens

### Eerste aanvrager

Roepnaam :  
Voorletters :  
Tussenvoegsels :  
Achternaam :  
Adres :  
Postcode :  
Woonplaats :  
  
Telefoon privé :  
Telefoon mobiel : 06 -  
E-mailadres privé :  
Geboortedatum :  
Geslacht :  man  vrouw  
  
Burgerservicenummer :  
Identiteitsbewijs : Paspoort / ID-kaart  
Afgifte plaats :  
Afgiftedatum :  
Geldig t/m :  
IBAN rekeningnummer :  
  
Burgerlijke staat :  alleenstaand  
 gehuwd  Gemeenschap van goederen  
 Samenwonend  Samenlevingscontract  
 Geregistreerd partner  Huwelijksvoorwaarden

Datum burgerlijke staat :  
 Eerder getrouwd : Ja / Nee  
 Alimentatie partner : Per maand: €  
 Alimentatie kind(eren) : Per maand: €  
 Testament :  Ja  Nee  
 Indien een testament, toelichting :  
 In buitenland gewoond :  Nee  Ja aantal jaren:  
 Rookt u :  
 Gestopt met roken op :  
 Werkgever :  
 Vestigingsplaats :  
 Beroep :  
 Telefoon werk : Vast Mobiel 06 -  
 E-mailadres werk :  
 Dienstverband :  fulltime  parttime Bij parttime .... %  
 Bruto inkomen : €  per jaar  per maand  
 Overwerk : €  per jaar  per maand  
 Onregelmatigheidstoelage : €  per jaar  per maand  
 Lease auto :  Ja  Nee  
 Cataloguswaarde : € Merk:  
 Privékilometers : .....kilometer per jaar  
 Eigen bijdrage : €  Of percentage %  
 Ziektekostenverzekering :  Ja  Nee  
 Pensioen maatschappij :  
 Pensioendatum :  
 Ouderdomspensioen : €  
 Soort pensioen :  Premievrij pensioen  Beschikbare premie  
 Pensioengevend salaris : €  
 AOW franchise : €  
 Opbouwpercentage per jaar : %  
 Factor A :

### Tweede aanvrager

Indien geen 2<sup>e</sup> aanvrager ga dan verder bij 2

Roepnaam :  
 Voorletters :  
 Tussenvoegsels :  
 Achternaam :

Adres :  
 Postcode :  
 Woonplaats :  
 Telefoon privé :

Telefoon mobiel : 06 -  
 E-mailadres privé :  
 Geboortedatum :  
 Geslacht :  man  vrouw

Burgerservicenummer :  
 Identiteitsbewijs : Paspoort / ID-kaart  
 Afgifte plaats :  
 Afgiftedatum :  
 Geldig t/m :  
 IBAN rekeningnummer :

Burgerlijke staat :  alleenstaand  
 gehuwd  Gemeenschap van goederen  
 Huwelijkse voorwaarden  
 Samenwonend  Samenlevingscontract  
 Geregistreerd partner

Datum burgerlijke staat :  
 Eerder getrouwd : Ja / Nee

Alimentatie partner : Per maand: €  
 Alimentatie kind(eren) : Per maand: €

Testament :  Ja  Nee  
 Indien een testament, toelichting :

In buitenland gewoond :  Nee  Ja aantal jaren:

Rookt u :  
 Gestopt met roken op :

Werkgever :  
 Vestigingsplaats :  
 Beroep :  
 Telefoon werk : Vast Mobiel 06 -  
 E-mailadres werk :  
 Dienstverband :  fulltime  parttime Bij parttime .... %  
 Bruto inkomen : €  per jaar  per maand  
 Overwerk : €  per jaar  per maand  
 Onregelmatigheidstoelage : €  per jaar  per maand  
 Lease auto :  Ja  Nee  
 Cataloguswaarde : € Merk:  
 Privékilometers : .....kilometer per jaar  
 Eigen bijdrage : €  Of percentage %

Ziektekostenverzekering :  Ja  Nee

Pensioen maatschappij :

Pensioendatum :

Ouderdomspensioen : €

Soort pensioen :  Premievrij pensioen  Beschikbare premie

Pensioengevend salaris : €

AOW franchise : €

Opbouwpercentage per jaar : %

Factor A :

## 2

### Kinderen

Indien geen kinderen ga dan verder bij 3

Naam (volledig) :

Geboortedatum :

Geslacht :  man  vrouw  van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> aanvrager  
 van 1<sup>e</sup> aanvrager  
 van 2<sup>e</sup> aanvrager  
 anders:  
 zelfstandig wonend  
 thuiswonend

Naam (volledig) :

Geboortedatum :

Geslacht :  man  vrouw  van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> aanvrager  
 van 1<sup>e</sup> aanvrager  
 van 2<sup>e</sup> aanvrager  
 anders:  
 zelfstandig wonend  
 thuiswonend

Naam (volledig) :

Geboortedatum :

Geslacht :  man  vrouw  van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> aanvrager  
 van 1<sup>e</sup> aanvrager  
 van 2<sup>e</sup> aanvrager  
 anders:  
 zelfstandig wonend  
 thuiswonend

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

## 3

### Gegevens nieuwe woning

Indien geen nieuwe woning (bijvoorbeeld oversluiting) ga dan verder bij 4

Adres en huisnummer te kopen woning :  
Postcode :  
Plaats :

Aankoopprijs : €  
Meerwerk / verbouwing : €  
Hypotheek benodigd : €

Naam notaris :

Opleveringsdatum :  
Datum bankgarantie :  
Datum financieringsclausule :

Speciale wensen :  
Bepaalde bank persé niet :  
Voorkeur bank :  
De voordeligste bank : ja / nee  
De bank met de beste voorwaarden : ja / nee  
Hypotheek oversluiten / besparen :  
Overige wensen :

#### **Belangrijk !!**

Maximaal gewenste nieuwe netto maandlast : €

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

## 4

### Huidige woonsituatie

#### Eerste aanvrager

Huidige woning : thuiswonend / huur / koop  
Bijdrage / huur / maandlast / **belangrijk** : €

Indien thuiswonend / huur ga verder bij 5

Soort koopwoning	:
Verkoopwaarde	: €
WOZ-waarde	: €
Aankoopdatum	:
Aankoopwaarde	: €
Verkocht	: ja / nee
Verkoopprijs	: €
Kosten makelaar / courtage incl. BTW	: €
<b>Gegevens van uw hypotheek</b>	
Huidige hypotheekbank	:
Begindatum	:
Einddatum / looptijd hypotheek	:
Einddatum/ duur renteaftrek	:
Hypotheekhoogte	: €
Rentepercentage	: %
Hypotheekvorm	: Spaar / Belegging / Aflossingsvrij / Annuïteit / Lineair / Hybride / overig
Restschuld op einddatum	: €
Einddatum rentevaste periode	:
Spaarpremie per jaar	: €
Eventuele extra 1 <sup>e</sup> / hoge premie gestort	: €
<b>Hypotheekhoogte / zeer belangrijk</b>	
2001	: €
2002	: €
2003	: €
2004	: €
2005	: €
2006	: €
2007	: €
2008	: €
2009	: €
2010	: €
2011	: €
2012	: €
2013	: €
2014	: €
2015	: €
2016	: €

## Tweede aanvrager

Huidige woning : thuiswonend / huur / koop  
 Bijdrage / huur / maandlast / **belangrijk** : €

Indien thuiswonend of huur ga verder bij 5

Indien huidige woning van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> aanvrager samen ga verder bij 5

Soort koopwoning :  
 Verkoopwaarde : €  
 WOZ-waarde : €  
 Aankoopdatum :  
 Aankoopwaarde : €  
 Verkocht : ja / nee

Verkoopprijs : €  
 Kosten makelaar / courtage incl. BTW : €

## Gegevens van uw hypotheek

Huidige hypotheekbank :  
 Begindatum :  
 Einddatum / looptijd hypotheek :  
 Einddatum/ duur renteaftrek :  
 Hypotheekhoogte : €  
 Rentepercentage : %  
 Hypotheekvorm : Spaar / Belegging / Aflossingsvrij /  
 Annuïteit / Lineair / Hybride / overig  
 Restschuld op einddatum : €  
 Einddatum rentevaste periode :  
 Spaarpremie per jaar : €  
 Eventuele extra 1<sup>e</sup> / hoge premie gestort : €

## Hypotheekhoogte / **zeer belangrijk**

2001 : €  
 2002 : €  
 2003 : €  
 2004 : €  
 2005 : €  
 2006 : €  
 2007 : €  
 2008 : €  
 2009 : €  
 2010 : €  
 2011 : €  
 2012 : €  
 2013 : €  
 2014 : €  
 2015 : €  
 2016 : €

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

# 5

## Gegevens van uw levensverzekeringen

Indien u geen enkel levensverzekering heeft lopen ga verder bij 6

### Eerste aanvrager

#### Overlijdensrisicoverzekering (los)

Verzekering 1

Is er overlijdensrisicodekking geregeld? : ja / nee

Indien ja, op uw leven 1<sup>e</sup> aanvrager : ja / nee

Naam maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Bedrag : €  
 Gelijkblijvend : ja / nee  
 Dalend : Annuïtair / Lineair  
 Startdatum :  
 Einddatum :

Verzekering 2

Is er overlijdensrisicodekking geregeld? : ja / nee

Indien ja, op uw leven 1<sup>e</sup> aanvrager : ja / nee

Naam maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Bedrag : €  
 Gelijkblijvend : ja / nee  
 Dalend : Annuïtair / Lineair  
 Startdatum :  
 Einddatum :

#### Kapitaalverzekering

Verzekering 1 :  
 Omschrijving :  
 Maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Ingangsdatum :  
 Einddatum :  
 Premie per maand : €  
 Einddatum premie :  
 Belast in : box 1 / box 3  
 Vrijgesteld : ja / nee  
 Eindkapitaal : €  
 Dekking overlijden : ja / nee



Bedrag	: €
AO meeverzekerd	: ja / nee
Bedrag	: €
<b>Verzekering 2</b>	:
Omschrijving	:
Maatschappij	:
Polis nummer	:
Ingangsdatum	:
Einddatum	:
Premie per maand	: €
Einddatum premie	:
Belast in	: box 1 / box 3
Vrijgesteld	: ja / nee
Eindkapitaal	: €
Dekking overlijden	: ja / nee
Bedrag	: €
AO meeverzekerd	: ja / nee
Bedrag	: €

### Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €
<b>AO excedent</b>	
1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €
Verzekerd bedrag	: €
<b>Woonlastenbeschermer</b>	
1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €
Dekking	: netto / bruto

### Lijfrente

Direct ingaande lijfrente	
Maatschappij	:
Polis nummer	:
Duur van de verzekering	:
Koopsom	: €
Lijfrente uitkering per jaar	: €

### Lijfrente kapitaalverzekering

Maatschappij	:
Polis nummer	:
Lijfrenteclausule	:
Looptijd	:

### Uitvaartverzekering

Maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Lijfrenteclausule :  
 Looptijd :

### Tweede aanvrager

#### Overlijdensrisicoverzekering (los)

##### Verzekering 1

Is er overlijdensrisicodekking geregeld? : ja / nee  
 Indien ja, op uw leven 1<sup>e</sup> aanvrager : ja / nee  
 Naam maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Bedrag : €  
 Gelijkblijvend : ja / nee  
 Dalend : Annuïtair / Lineair  
 Startdatum :  
 Einddatum :

##### Verzekering 2

Is er overlijdensrisicodekking geregeld? : ja / nee  
 Indien ja, op uw leven 1<sup>e</sup> aanvrager : ja / nee  
 Naam maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Bedrag : €  
 Gelijkblijvend : ja / nee  
 Dalend : Annuïtair / Lineair  
 Startdatum :  
 Einddatum :

### Kapitaalverzekering

##### Verzekering 1

Omschrijving :  
 Maatschappij :  
 Polis nummer :  
 Ingangsdatum :  
 Einddatum :  
 Premie per maand : €  
 Einddatum premie :  
 Belast in : box 1 / box 3  
 Vrijgesteld : ja / nee  
 Eindkapitaal : €  
 Dekking overlijden : ja / nee  
 Bedrag : €  
 AO meeverzekerd : ja / nee  
 Bedrag : €

Verzekering 2	:
Omschrijving	:
Maatschappij	:
Polis nummer	:
Ingangsdatum	:
Einddatum	:
Premie per maand	: €
Einddatum premie	:
Belast in	: box 1 / box 3
Vrijgesteld	: ja / nee
Eindkapitaal	: €
Dekking overlijden	: ja / nee
Bedrag	: €
AO meeverzekerd	: ja / nee
Bedrag	: €

### Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €

### AO excedent

1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €
Verzekerd bedrag	: €

### Woonlastenbeschermer

1e twee jaar AO-uitkering	: €
Na 1e twee jaar AO-uitkering	: €
Dekking	: netto / bruto

### Lijfrente

Direct ingaande lijfrente	:
Maatschappij	:
Polis nummer	:
Duur van de verzekering	:
Koopsom	: €
Lijfrente uitkering per jaar	: €

### Lijfrente kapitaalverzekering

Maatschappij	:
Polis nummer	:
Lijfrenteclausule	:
Looptijd	:

### Uitvaartverzekering

Maatschappij	:
Polis nummer	:
Lijfrenteclausule	:
Looptijd	:

# 6

## Schadeverzekeringen

Indien u geen schadeverzekeringen heeft lopen ga verder bij 7

### Eerste aanvrager

Auto :  
Motor :  
Inboedel :  
Woonhuis :  
Aansprakelijkheid :  
Rechtsbijstand :  
Reisverzekering :  
Caravan :  
Overig :  
Overig :  
Overig :

### Tweede aanvrager

Auto :  
Motor :  
Inboedel :  
Woonhuis :  
Aansprakelijkheid :  
Rechtsbijstand :  
Reisverzekering :  
Caravan :  
Overig :  
Overig :  
Overig :

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

# 7

## Gegevens van uw Spaarrekeningen

Indien u geen Spaarrekeningen heeft ga verder bij 8

### Eerste aanvrager

Rekening 1	: €
Rekening 2	: €
Rekening 3	: €
Rekening 4	: €
Verwachte rente per jaar	: €
Belast in	: box 1 / box 3
Omschrijving	:

### Tweede aanvrager

Rekening 1	: €
Rekening 2	: €
Rekening 3	: €
Rekening 4	: €
Verwachte rente per jaar	: €
Belast in	: box 1 / box 3
Omschrijving	:

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

# 8

## Gegevens van uw Beleggingen

Indien u geen Beleggingen heeft ga verder bij 9

### Eerste aanvrager

Fonds 1	:
Fonds 2	:
Fonds 3	:
Fonds 4	:
Aantal aandelen	:
Koers per aandeel	:
Verwacht dividend	:
Verwachte waardegroei	:
Belast in	: box 1 / box 3
Omschrijving	:

### Tweede aanvrager

Fonds 1	:
Fonds 2	:
Fonds 3	:
Fonds 4	:
Aantal aandelen	:
Koers per aandeel	:
Verwacht dividend	:
Verwachte waardegroei	:
Belast in	: box 1 / box 3
Omschrijving	:

*De onderdelen waar u de informatie al in losse documenten heeft aangeleverd kunt u leeglaten.*

## 9

### Gegevens van uw Kredieten

Indien u geen Kredieten heeft ga verder bij 10

#### Eerste aanvrager

Doorlopend krediet(en)	:
Persoonlijke lening(en)	:
Krediet(en) op de rekening (roodstaan)	:
Credit Card krediet	:
Lening van familie	:
Duo / studielening(en)	:
Overige leningen	:

#### Tweede aanvrager

Doorlopend krediet(en)	:
Persoonlijke lening(en)	:
Krediet(en) op de rekening (roodstaan)	:
Credit Card krediet	:
Lening van familie	:
Duo / studielening(en)	:
Overige leningen	:

# 10

## AKKOORDVERKLARING Inventarisatieformulier

Plaats : .....

Datum : .....

### Voor akkoord

Eerste aanvrager : .....

Tweede aanvrager : .....

Wij realiseren ons dat het erg veel werk is. Als u vragen heeft of komt u er niet uit dan helpen wij u graag.

Met vriendelijke groet,  
**Allehypotheken.online**

