



BENODIGDE GEGEVENS

Algemeen

- Origineel geldig paspoort/identiteitskaart
- DIGID-inloggegevens meenemen

Inkomensgegevens loondienst

- Jaaropgave(n)
- Recente salarisstroom
- Gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
- Informatie collectieve WGA-WIA regeling
- Informatie collectieve ANW-hiaat regeling

IB-ondernemer

- Uittreksel KvK
- Gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
- Jaarrekening laatste drie jaren

Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

- Uittreksel KvK
- Salarisstroom
- Gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
- Jaarrekening laatste drie jaren

Uitkering(en) (Bijstand, IOAW, IOW, WW, WIA, WGA, WAO, WAJONG, ANW, AOW)

- Uitkeringsspecificatie bevestiging toezegging uitkering
- Overige werkzaamheden (freelance, meewerkende partner, verhuur, ter beschikking stelling)
- Specificatie inkomsten laatste drie jaren

Pensioenen

- Laatste pensioenopgave(n) pensioenbrief/toezegging
- Inloggegevens pensioenfonds
- Mijnpensioenoverzicht.nl

Woning(en)

- Eigendomsakte/akte van levering
- Laatste taxatierapport
- WOZ-beschikking

Hypotheken/leningen

- Laatste jaaropgave
- Offerte
- Specificatie lening (rente, rentevorm, looptijd, hoogte, etc.)
- Algemene voorwaarden
- Recent afschrift
- Hypotheekakte financierings-/aandelenleaseovereenkomsten



Verzekeringen (polissen, voorwaarden, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties)

- Kapitaal-/spaar-/gemengde verzekering(en)
- Lijfrenteverzekering(en)
- Individuele arbeidsongeschiktheids-/WGA-gat-/WIA-hiaat verzekering(en)
woonlastenverzekering(en)
- Overlijdensrisico-/individuele ANW-hiaatverzekering(en) uitvaartverzekering(en)

Bancaire producten (inschrijving, voorwaarden, jaaropgaven)

- Kapitaalrekening eigen woning (bankspaarrekening/beleggersrecht eigen woning)
bankspaarlijfrente(n)
- Levensloop-, spaarloon-, vitaliteitsrekening
- Premiedepot

Betaal-/spaarrekeningen

- Recent afschrift (saldo, rentevergoeding) voorwaarden rekening
- Beleggers- / Effecten- / Vermogensbeheerrekeningen
- Recente opgave van de beleggingsportefeuille(s) voorwaarden rekening
- Risicoprofiel
- Beleggingsdoel

Overige vermogen

- Gegevens overige hier niet genoemde vermogensbestanddelen

Fiscaal

- Aangifte inkomstenbelasting (meest recente) aangifte inkomstenbelasting afgelopen twee jaar
- Aangifte vennootschapsbelasting (meest recente) fiscaal rapport laatste 3 jaar (ondernemer)

Echtscheiding

- Echtscheidingsconvenant
- Echtscheidingsvonnis
- Inschrijving echtscheiding in de Burgerlijke Stand

Notarieel

- Testamenten huwelijksvermogensakte(n)
- Partnerschapsvoorwaarden
- Samenlevingscontract
- Schenkingsakten
- Akten van verdeling

Berekeningen

- Neutralis Budgettool
- Vermogensoverzicht