

“Boodschappenlijstje”



Om goed te kunnen inventariseren hoe uw financiële situatie is hebben we nogal wat gegevens nodig.

1. Kennisnameformulier <http://www.afac.nl/formulier/>
2. Pensioenoverzichten, te vinden op <http://www.mijnpensioenoverzicht.nl> of het laatste exemplaar UPO van uw pensioenfonds(en)
3. Overzicht (kopieën) afgesloten leven- arbeidsongeschiktheid- en overlijdensverzekeringen, dit kan ook via de werkgever of pensioenfonds zijn geregeld.
4. Ingevulde risico peiler of tweemaal als u met tweeën bent. <http://www.afac.nl/formulier/>
5. Actuele kopie identiteitsbewijzen.
6. Schuldpositie hypotheek, kredieten etc. laatste afschrift
7. Vermogenspositie tweede woning, sparen en beleggen etc. laatste afschrift
8. Inkomenspositie, salarisstrook, uitkeringen, jaarcijfers en dergelijke.
9. Auto van de zaak ? Dan opgave bijtelling
10. Samenstelling gezin, burgerlijke staat, gegevens partner en kinderen indien van toepassing.
11. Overzicht ontvangsten toeslagenwet (zorg, huur- etc)
12. Ingevulde inboedel- (en opstalmeter bij eigen woning) <http://www.afac.nl/formulier/>
13. Polissen schadeverzekeringen
14. Laatste belastingaangifte.
15. Laatste belastingaanslag inkomstenbelasting
16. Laatste aanslag gemeentelijke heffingen, WOZ, rioolrecht, waterschap etc.

Zoek een en ander op uw gemak uit, als u het bij elkaar hebt graag mailen.

Het beste is scannen naar PDF-jes per onderdeel en e-mailen naar info@afac.nl of klaarzetten via <https://www.wetransfer.com> of andere verzenddienst

Of papieren kopieën per gewone post naar AFAC, Steeg 1, 6086EJ Neer.