

## **Inventarisatielijst nieuwe cliënten benodigde gegevens**

Om de zaak en het dossier zo spoedig en efficiënt mogelijk compleet te krijgen verzoeken wij u om de onderstaande gegevens, voor zover op u van toepassing, aan te leveren. Dit kan per mail door de bestanden in te scannen, per fax of per post. Als u vragen heeft horen wij dit graag.

## **Huwelijksvoorwaarden/ erfenissen/ schenkingen**

- a. akte huwelijksvoorwaarden inclusief eventuele "lijst van aanbrengsten"
- b. indien er sprake is van erfenissen/ schenkingen => de testamenten/ schenkingsakten en bewijs van ontvangst (bankafschrift)

## **Inkomsten**

- c. meest recente aangifte Inkomstenbelasting
- d. meest recente definitieve aanslag Inkomstenbelasting
- e. meest recente jaaropgave werkgever/ uitkeringsinstantie
- f. meest recente salarisspecificatie
- g. arbeidsovereenkomst
- h. uniform pensioenoverzicht ([www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl)) / pensioenbrief
- i. ontslagvergoedingsovereenkomst
- j. meest recente uitkeringsspecificatie

## **Vermogen**

- k. laatste jaaroverzicht bank- en effectenrekeningen
- l. meest recente jaarstukken onderneming

## **Woonlasten**

- m. hypotheekakte echtelijke woning
- n. eigendomsakte echtelijke woning
- o. meest recente jaaroverzicht van de hypotheekverstrekker
- p. polis van de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering
- q. recente WOZ-aanslag
- r. polis opstalverzekering
- s. huurovereenkomst

## indien relevant

- t. indien er een sprake is van een tweede woning/ vakantiewoning => ook hiervan de stukken sub n. t/m r.

## **Schulden**

- u. overzicht krediet met aflossingen en opgave rentedeel
- v. overzicht bestaande belastingschulden
- w. overige schulden (persoonlijke leningen, studieschuld etc.)

## **Diversen**

- x. recente polis zorgverzekering
- y. polissen levensverzekering/ lijfrenten/ arbeidsongeschiktheidsverzekering
- z. kopie paspoort