

Doel Gesprek:.....

Datum: Adviseur:.....

Inventarisatie Klantprofiel

Gezinsleden:

Cliënt:

Partner:

Naam m/v m/v
Voorvoegsel
Voorletters
Geboortedatum
Nationaliteit
Burg. Servicenr.
Paspoort/id/rijbewijs nr.
Roker	ja/nee	ja/nee
Beroep loondienst ja/neeloondienst ja/nee
Burg. Staat	alleenstaand/ samenwonend contract ja/nee / getrouwd gvg/hw / gescheiden.	
Adres
Pc/woonplaats
Telefoon nr./...../.....
E-mail
Bank/gironummer

Kinderen

Naamm/vm/vm/vm/v
Geboren

Inkomsten/uitgaven:

Loon (bruto)
Winst uit onderneming
Werkgeverste.....te.....
Alimentatiete ont./ betalente ont./betalen
Ziektekostenpremie
Eigen woning/hurenwoz/huur soort onderpand.....m3

Lopend:

	Waar:	Premie/lasten:	Ingangsdatum:	Einddatum:	opmerkingen:
AO
Pension
Lijfrente
Beleggings-/kapitaal verz.
DK
Pers. Lening
Hypotheek
Beleggingen
Spaargeld
Auto
AVP/AVB
RB
Opstal
Inboedel
Doorl. Reis
.....

Advies:

- AO:.....
.....
.....
.....
- Hypotheek:.....
.....
.....
.....
- Krediet:.....
.....
.....
.....
- Leven:.....
.....
.....
.....
- WW:.....
.....
.....
.....
-
.....
.....
.....

Meegenomen stukken:

.....
.....
.....
.....

- Dienstverleningsdocument uitgereikt.
- Cliënt geeft hierbij toestemming zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. het advies & bemiddelingstraject. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan als boven genoemd.

Handtekening Cliënt / partner:

.....

Handtekening adviseur:

.....