



## Checklist Financieel-selfie

### Personalia

- Namen en voorletters gezinsleden
- Adres, postcode en woonplaats
- Geboortedata gezinsleden
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer
- E-mailadres

### Inkomenspositie

- Recente aangifte inkomstenbelasting (niet de aanslag)
- Actuele salarisgegevens
- DigiD-code voor toegang tot [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl)
- Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en /of codes voor toegang tot pensioenportal
- Lijfrente rekening of verzekering (kopie polis en recent waardeoverzicht/jaaroverzicht)
- Overlijdensrisicoverzekering
- Alimentatiebetalingen of alimentatieontvangsten

### Woning en hypotheek

- Actuele marktwaarde en WOZ-waarde woning
- Hoogte en ingangsdatum van de hypotheek (kopie hypotheekakte)
- Rentepercentage van de hypotheek en de einddatum rentevast periode
- Spaar- of beleggingsrekening/-verzekering verpand aan de hypotheek (kopie polis en recent waardeoverzicht)
- Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

### Vermogen van u en uw partner

- Overzicht van beleggingen (beleggingsrekeningen, effectenportefeuille, spaargelden)
- Levens- en beleggingsverzekeringen (kopie polis en recent waardeoverzicht/jaaroverzicht)
- Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel