



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 en/of jaarcijfers onderneming incl. recente belastingaangifte
- PDF en XML bestand van pensioenoverzicht via www.mijnpensioenoverzicht.nl
- Lijfrente rekening of verzekering (kopie polis en recent waarde overzicht/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 waarde overzicht)
- Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

Vermogen

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