

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Aanvrager

Naam	Voorletters:		<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Geboortedatum / -plaats	Geboorteplaats:		
Adres, pc en woonplaats			
Nationaliteit / BSN	Burger Service Nummer:		
Telefoonnummer	thuis:	werk:	mobiel:
E-mail adres			
Beroep / functie			
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> alleenstaand <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> gescheiden		
In- uitwonende kinderen	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, leeftijden: _____		

Dienstbetrekking	<input type="checkbox"/> loondienst <input type="checkbox"/> zelfstandig <input type="checkbox"/> ambtenaar <input type="checkbox"/> dga <input type="checkbox"/> gepensioneerd <input type="checkbox"/> geen			
Dienstverband	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> tijdelijk <input type="checkbox"/> full-time <input type="checkbox"/> part-time _____ %			
Bedrijfsnaam werkgever	Vestigingsplaats:			
Bruto inkomen	€	<input type="checkbox"/> maand <input type="checkbox"/> 4 weken	<input type="checkbox"/> Datum in dienst	
Vakantietoeslag	€			
Overwerk	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
13^e maand	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
Onregelmatigheidstoeslag	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
Ander inkomen / uitkering	€	Toelichting svp:		
Rekeningnummer incasso				
Auto van de zaak	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto € _____			

Partner

Naam	Voorletters:		<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Geboortedatum / -plaats	Geboorteplaats:		
Adres, pc en woonplaats			
Nationaliteit / BSN	Burger Service Nummer:		
Telefoonnummer	thuis:	werk:	mobiel:
E-mail adres			
Beroep / functie			
Burgerlijke staat	<input type="checkbox"/> alleenstaand <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> gescheiden		
In- uitwonende kinderen	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, leeftijden: _____		

Dienstbetrekking	<input type="checkbox"/> loondienst <input type="checkbox"/> zelfstandig <input type="checkbox"/> ambtenaar <input type="checkbox"/> dga <input type="checkbox"/> gepensioneerd <input type="checkbox"/> geen			
Dienstverband	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> tijdelijk <input type="checkbox"/> full-time <input type="checkbox"/> part-time _____ % <input type="checkbox"/> NVT			
Bedrijfsnaam werkgever	Vestigingsplaats:			
Bruto inkomen	€	<input type="checkbox"/> maand <input type="checkbox"/> 4 weken		
Vakantietoeslag	€			
Overwerk	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
13^e maand	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
Onregelmatigheidstoeslag	€	<input type="checkbox"/> vast <input type="checkbox"/> incidenteel		
Ander inkomen / uitkering	€	Toelichting svp:		
Rekeningnummer incasso				
Auto van de zaak	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto € _____			

Inkomensverwachtingen Aanvrager

Inkomen(s) volledig meetellen bij vaststellen lening	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo nee, voor hoeveel % _____ wel en gedurende _____ jaar.
Inkomensontwikkeling	<input type="checkbox"/> gelijkblijvend <input type="checkbox"/> gemiddeld stijgend <input type="checkbox"/> boven gemiddeld
Inkomensdaling in het vooruitzicht (deeltijd/uitkering)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo ja, voor hoeveel % _____ meetellen.
Hoeveel pensioen verwacht u op te bouwen?	_____ % inkomen op _____-jarige leeftijd. <input type="checkbox"/> ik heb geen idee
Denkt aan eerder stoppen met werken	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, stop met werken op de leeftijd van ca. _____ jaar

Financiële verplichtingen Aanvrager

Heeft u verplichtingen uit een consumptief krediet	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk: <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> doorlopend krediet <input type="checkbox"/> winkelpas <input type="checkbox"/> anders: _____
Zo ja, hoofdsom en aantal nog verschuldigde maandtermijnen	Hoofdsom € _____ nog _____ termijnen van elk € _____

Heeft u alimentatieverplichtingen	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk: <input type="checkbox"/> ex-partner <input type="checkbox"/> kinderen <input type="checkbox"/> anders
Zo ja, duur en bedrag van alimentatie	Nog _____ maanden van elk € _____

Inkomensverwachtingen Partner

Inkomen(s) volledig meetellen bij vaststellen lening	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo nee, voor hoeveel % _____ wel en gedurende _____ jaar.
Inkomensontwikkeling	<input type="checkbox"/> gelijkblijvend <input type="checkbox"/> gemiddeld stijgend <input type="checkbox"/> boven gemiddeld
Inkomensdaling in het vooruitzicht (deeltijd/uitkering)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee Zo ja, voor hoeveel % _____ meetellen.
Hoeveel pensioen verwacht u op te bouwen?	_____ % inkomen op _____-jarige leeftijd. <input type="checkbox"/> ik heb geen idee
Denkt aan eerder stoppen met werken	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, stop met werken op de leeftijd van ca. _____ jaar

Financiële verplichtingen Partner

Heeft u verplichtingen uit een consumptief krediet	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk: <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> doorlopend krediet <input type="checkbox"/> winkelpas <input type="checkbox"/> anders: _____
Zo ja, hoofdsom en aantal nog verschuldigde maandtermijnen	Hoofdsom € _____ nog _____ termijnen van elk € _____

Heeft u alimentatieverplichtingen	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, namelijk: <input type="checkbox"/> ex-partner <input type="checkbox"/> kinderen <input type="checkbox"/> anders
Zo ja, duur en bedrag van alimentatie	Nog _____ maanden van elk € _____

Beschikbare eigen middelen

Direct beschikbaar bedrag aan eigen geld	€ _____ Toelichting: _____
Ander aanwezig vermogen	€ _____ Toelichting: _____

Bijzonderheden

--

Huidige woonsituatie

<input type="checkbox"/> Huurhuis, huur inclusief servicekosten	€	per maand (exclusief energiekosten)
--	---	-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Koophuis, met netto totale hypotheekkosten van	€	per maand (inclusief bijdrage VVE)
--	---	------------------------------------

Lopende hypotheek	Hypotheekdeel 1	Hypotheekdeel 2	Hypotheekdeel 3
Naam geldverstrekker			
Hypotheekvorm	<input type="checkbox"/> annuïteit <input type="checkbox"/> lineair <input type="checkbox"/> aflos.vrij <input type="checkbox"/> spaar <input type="checkbox"/> leven <input type="checkbox"/> belegging	<input type="checkbox"/> annuïteit <input type="checkbox"/> lineair <input type="checkbox"/> aflos.vrij <input type="checkbox"/> spaar <input type="checkbox"/> leven <input type="checkbox"/> belegging	<input type="checkbox"/> annuïteit <input type="checkbox"/> lineair <input type="checkbox"/> aflos.vrij <input type="checkbox"/> spaar <input type="checkbox"/> leven <input type="checkbox"/> belegging
Afgesloten op datum			
Oorspronkelijk bedrag	€	€	€
Looptijd hypotheek			
Huidige restschuld Box 1	€	€	€
Huidige restschuld Box 3	€	€	€
Huidige rente geldt tot			
Rentepercentage leningdeel			

Waarde woning en eigenwoningreserve

Geschatte verkoopwaarde	€	<input type="checkbox"/> is verkocht <input type="checkbox"/> nog niet verkocht
Geschatte executiewaarde	€	Bestaande Eigenwoningreserve aanvrager €
WOZ waarde woning	€	Bestaande Eigenwoningreserve partner €

Kapitaalverzekeringen	Op leven aanvrager	Op leven partner	Op beide levens
Ingangsdatum			
Einddatum			
Premie per maand			
Uitkering bij leven	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3
Uitkering bij overlijden	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3	€ <input type="checkbox"/> Box 1 <input type="checkbox"/> Box 3
KEW polis (gekoppeld)			

Overlijdensrisicoverz.	Op leven aanvrager	Op leven partner	Op beide levens
Ingangsdatum			
Einddatum			
Premie per maand			
Uitkering bij overlijden	€	€	€

Bijzonderheden

Gewenst advies

Ik heb nog geen huis op het oog

Ik wil me oriënteren op de mogelijkheden. Ik wil weten wat ik maximaal kan lenen en wat mij dat per maand gaat kosten

Ik overweeg de koop van een huis

Het huis is gelegen	Plaats / omgeving:
Bestaande woning of nieuwbouw	<input type="checkbox"/> bestaande woning <input type="checkbox"/> nieuwbouw
Type woning	<input type="checkbox"/> eengezinswoning <input type="checkbox"/> appartement
Indien appartement wat zijn de servicekosten	€ per maand
Indien erfpacht hoeveel bedraagt deze per jaar	€ per jaar
Koopsom (vraagprijs) of koop- en aanneemsom	€ <input type="checkbox"/> k.k. <input type="checkbox"/> v.o.n.
Over hoeveel maanden is de oplevering	Oplevering verwacht over _____ maanden
Verbouwingskosten of meerwerk	€

Ik overweeg mijn lopende hypotheek over te sluiten

Ik wil weten of oversluiten van mijn hypotheek financieel voordelig is in mijn situatie.

Ik overweeg mijn lopende hypotheek te verhogen

Ik wil weten met welk bedrag ik de lening kan verhogen en wat mij dat per maand gaat kosten.

Bestemming: verbouwingskosten eigen woning andere doeleinden dan eigen woning

Bijzonderheden

Ervaringen klant m.b.t. hypotheek/beleggingen

Inventarisatie lopende verzekeringen

Soort verzekering	Polisnummer	Maatschappij	Dekking	Jaarpremie	Vervaldatum	
Opstal						
Inboedel						
Aansprakelijkheid						
Rechtsbijstand						
Reis						
Autoverzekering						
Autoverzekering						
Motorverzekering						
Caravanverzekering						
Pleziervaarttuig						
Ongevallen						
Uitvaart						
Leven						

Gegevens auto

Merk/Uitvoering	
Kenteken/Meldcode	
Bouwjaar/Bouwmaand	
Gewenste dekking	
Km/jaar	
OVI/SVI	
Cataloguswaarde/Dagwaarde	
Aantal jaren rijbewijs	
Aantal schadevrije jaren	
Zakelijk/Privé	

CHECKLIST

<input type="checkbox"/>	Spaarhypotheek	
<input type="checkbox"/>	Beleggingshypotheek	
<input type="checkbox"/>	Hybride hypotheek	
<input type="checkbox"/>	Aflossingsvrije hypotheek	
<input type="checkbox"/>	Hypotheekrenteaftrek	
<input type="checkbox"/>	Verschillende rentevaste perioden	
<input type="checkbox"/>	Verschillende rentekolommen EW	
<input type="checkbox"/>	NHG	
<input type="checkbox"/>	Rentekortingen	
<input type="checkbox"/>	Bijleenregeling	
<input type="checkbox"/>	Woonquote CHF-norm	
<input type="checkbox"/>	Overlijdensrisicodekking + Restschuld	
<input type="checkbox"/>	Pensioen	
<input type="checkbox"/>	Arbeidsongeschiktheid	
<input type="checkbox"/>	Spaarrekening	
<input type="checkbox"/>	Dienstwijzer	
<input type="checkbox"/>	Opstalverzekering	
<input type="checkbox"/>	Inboedelverzekering	
<input type="checkbox"/>	Aansprakelijkheidsverzekering	
<input type="checkbox"/>	Rechtsbijstandverzekering	
<input type="checkbox"/>	Autoverzekering	
<input type="checkbox"/>	Ongevallenverzekering inzittenden	
<input type="checkbox"/>	Schadeverzekering inzittenden	
<input type="checkbox"/>	Bonusbeschermer	
<input type="checkbox"/>	Motorverzekering	
<input type="checkbox"/>	Caravanverzekering	
<input type="checkbox"/>	Pleziervaartuigenverzekering	
<input type="checkbox"/>	Reisverzekering	
<input type="checkbox"/>	Uitvaartverzekering	
<input type="checkbox"/>	Kredieten	
<input type="checkbox"/>	Bespreekverslag	
<input type="checkbox"/>		

Bijzonderheden

Datum:

Handtekening: