

# Overzicht gegevens

Voor een goed advies heeft de adviseur uw gegevens nodig. Neemt u daarom zoveel mogelijk van deze gegevens mee als ze van toepassing zijn?

## PERSOONSGEGEVENS

- Geldig identiteitsbewijs:
- Geldig paspoort of geldige identiteitskaart (afgegeven in Nederland of EU-land)

## GEGEVENS OVER UW INKOMSTEN:

- Bij een vaste baan: een recente salarisstrook en een jaaroverzicht van uw werkgever
- Bij een tijdelijke baan: de jaaroverzichten van de afgelopen 3 jaar
- Bij een uitkering: het uitkeringsbesluit
- Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van uw huidige en vorige werkgevers óf een uitdraai van [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl)
- Aangifte inkomstenbelasting van vorig jaar, dit kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst

## HEBT U EEN EIGEN HUIS? DAN GRAAG MEENEMEN:

- WOZ-beschikking van de gemeente
- Jaaroverzicht van uw hypotheek

## EEN VERZEKERING, SPAAR- EN/OF BELEGGINGSREKENING OF LENING

- Polis(sen) van lijfrente-, levens-, overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheid- en/of woonlastenverzekering
- Overzicht lening en/of studieschuld

## HEBT U EEN EIGEN BEDRIJF OF BENT U ZZP'ER?

- Jaarcijfers van de laatste 3 jaar
- Aangifte inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar
- Prognose van het lopend jaar
- Inschrijving Kamer van Koophandel

## BENT U MET PENSIOEN?

- Jaaropgave en maandspecificatie pensioenfonds(en)
- Jaaropgave en maandspecificatie. Dit kunt u downloaden via [www.svb.nl](http://www.svb.nl)
- Jaaropgave en maandspecificatie lijfrente

## EN ALS U DIT AL GEREGELD HEBT:

- Echtscheidingsconvenant
- Ouderschapsplan
- Beschikking tot echtscheiding
- Inschrijving echtscheiding burgerlijke stand
- Akte van verdeling, eventueel een concept

## GAAT U NIET SCHEIDEN, MAAR BEËINDIGT U UW GEREGEREED PARTNERSCHAP?

- Akte van verdeling, eventueel een concept
- Inschrijving beëindiging bij Burgerlijke Stand

# Overzicht gegevens

## WOONDE U SAMEN ZONDER GERTROUWD TE ZIJN OF EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP?

- Akte van verdeling, eventueel een concept