

## CHECKLIST VOOR PENSIOEN/FINANCIËEL ADVIES

Graag de volgende gegevens:

- salaris/inkomsten (per maand of per jaar)
- geboortedatum
- sofinummer
- pensioen-gegevens vroeger en nu (liefst kopien)
- doe je mee met spaarloon/levensloop? (hoeveel en op welke manier)
- eigen woning met hypotheek (soort hypotheek en looptijd)
- indien géén eigen woning: is dat een toekomstwens?
- spaarsaldo/aandelen
- gezinssituatie
- zijn er lopende spaar/lijffrente-verzekeringen (zo ja, graag kopien van de polis en/of offerte)
- eventueel ook van de partner

Indien mogelijk, wat ideeën, wensen. Bijvoorbeeld, wanneer wil je stoppen met werken, welk budget heb je om te sparen, wat wil je absoluut niet, enz.

Voor hypotheek:

- Hoe hoog is de huidige hypotheek , welke rente en looptijd
- hoe en hoeveel wordt er afgelost (kopie verzekering)

Bureau Marja de Bruijn BV  
Postbus 86  
2050 AB Overveen  
023-5250096  
fax 023-5258640  
**zie ook [www.pensioenvoorvrouwen.nl](http://www.pensioenvoorvrouwen.nl)**

**Het Dienstverleningsdocument (DVD) is verstrekt (staat op de website) en is bekend.**

**Voor akkoord:**

**Handtekening:**