

P.C.Boutensfonds Checklist Documenten

1 - Privé

- Legitimatiebewijzen
- Adresgegevens
- Gezinssamenstelling, inclusief geboortedata
- Gehuwd, geregistreerd partnerschap, samenwonend
- De drie meest recente aangifte inkomstenbelasting van u en indien van toepassing uw partner (let op: niet de aanslag, maar de aangifte inclusief cijfers van de onderneming)
- Salarisstrook van u en uw partner indien van toepassing

2 - Onderneming

- De meest recente jaarrekening(en) van uw onderneming (bij voorkeur 3 jaar)
- Overzicht van de hypothe(e)k(en) voor het bedrijfspand

3 - Beleggingen en Financieringen

- Overzicht van de hypothe(e)k(en) voor uw eigen woning; o.a. offerte incl. (huidige) rente, looptijden, wijze van aflossing etc.
- Overzicht overige kredieten en geldleningen; o.a. offerte incl. (huidige) rente, looptijden, wijze van aflossing etc.
- Overzicht van bank- en spaartegoeden en eventuele beleggingen

4 - Verzekeringen en inkomensvoorzieningen (voor zover van toepassing)

- Lijfrentepolis(sen), incl. koopsompolissen (kopie polis en recente waarde opgave)
- Kapitaalverzekering(en) (kopie polis en recente waarde opgave)
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering (kopie polis)
- Overlijdensrisicoverzekering(en) (kopie polis)
- Meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van pensioenregelingen en uitdraai mijnpensioenoverzicht.nl (let op dat het volledige overzicht wordt meegestuurd)
- Overige inkomsten (huurinkomsten, subsidies, beurzen etc.)
- Stamrechtovereenkomst (bijv. gouden handdruk, geruisloze inbreng in een B.V.)

5 - Consumptief besteedbaar inkomen

Om een globale inschatting te maken van uw consumptieve bestedingen zouden wij graag van u willen weten of uw huidige inkomen voldoende is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Kunt u aangeven of u op jaarbasis spaart of dat u onttrekt aan uw vermogen en zo ja voor welk bedrag?

Om u nog beter te kunnen adviseren, ontvangen wij graag de bijgevoegde checklist consumptief besteedbaar inkomen van u retour.

*Stichting P.C.Boutensfonds De Lairesestraat 125, 1075 HH Amsterdam,
Tel.: 020-624 08 03, E-mail: info@pcboutensfonds.nl
IBAN: NL59 INGB 0007 228 562 KvK: 41214367*