



Financieel Advies

Duidelijke Deskundige Dienstverlening

Klantprofiel - Particulier - Algemeen

Onze gegevens:

Gerrit Achterberghove 18
3437ZE NIEUWEGEIN
Tel.nr. 030 - 60 149 55

WWW.3DFINADVIES.NL
INFO@3DFINADVIES.NL

Voor welke financiële onderwerpen
wilt u geadviseerd worden?

- Algemeen advies
- Hypotheek of Financiering
- Nabestaandenvoorziening
- Pensioen
- Arbeidsongeschiktheid/WW
- Overlijden / Uitvaart

Datum:

Naam klant:

Naam adviseur:

Persoonlijke gegevens:

Naam klant:

Voorvoegsel(s):

Adres:

Postcode / Woonpl:

Geboorte datum:

BSN Nummer:

Nationaliteit:

Beroep:

Opleidings niveau:

Tel. nr. mobiel:

Email prive:

Roepnaam:

M V

Legitimatie:

Nummer:

Afgifte datum:

Banknummer:

Bruto jaarinkomen:

Tel.nr. thuis

Email werk:

Naam partner:

Voorvoegsel(s):

Adres:

Postcode / Woonpl:

Geboorte datum:

BSN Nummer:

Nationaliteit:

Beroep:

Opleidings niveau:

Tel. nr. mobiel:

Email prive:

Roepnaam:

M V

Legitimatie:

Nummer:

Afgifte datum:

Banknummer:

Bruto jaarinkomen:

Tel.nr. thuis

Email werk:

Algemene gegevens:

Alleenstaand

Gescheiden

Weduwe(naar)

Testament

Indien gescheiden

Alimentatie plicht

Samenwonend

Contract

Testament

Geregistreerd

Alimentatie ontvangst

Getrouwd

Gem. v. Goederen

Huw. Voorwaarden

Testament

Bedrag per maand

Kind(eren):

Voornaam: / letters

Voornaam: / letters

Voornaam: / letters

Voornaam: / letters

Voornaam: / letters

Voornaam: / letters

Geboorte datum:

Geboorte datum:

Geboorte datum:

Geboorte datum:

Geboorte datum:

Geboorte datum:

Z D J N

Z D J N

Z D J N

Z D J N

Z D J N

Z D J N

Paraaf

Financiële Positie

Inkomen klant

Hoofdinkomen

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Loondienst | <input type="checkbox"/> Zelfstandig | <input type="checkbox"/> Uitkering |
| <input type="checkbox"/> Onbepaalde tijd | <input type="checkbox"/> Firma | <input type="checkbox"/> WW |
| <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd | <input type="checkbox"/> V.O.F. | <input type="checkbox"/> WIA / IVA |
| <input type="checkbox"/> Flexwerker | <input type="checkbox"/> B.V. | <input type="checkbox"/> Pensioen / Vut |

Inkomen partner

Hoofdinkomen

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Loondienst | <input type="checkbox"/> Zelfstandig | <input type="checkbox"/> Uitkering |
| <input type="checkbox"/> Onbepaalde tijd | <input type="checkbox"/> Firma | <input type="checkbox"/> WW |
| <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd | <input type="checkbox"/> V.O.F. | <input type="checkbox"/> WIA / IVA |
| <input type="checkbox"/> Flexwerker | <input type="checkbox"/> B.V. | <input type="checkbox"/> Pensioen / Vut |

Woon situatie:

Huur: Koop: Geldverstrekker: Hypotheeknummer:

Afsluit datum	Soort hypotheek	Bedrag	rente %	Vast tot	Box	In dossier
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N

Verpanden polissen

Afsluit datum	Verzekeraar	Bedrag	Polisnummer	Duur	Box	In dossier
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N

Financiering(en)

Afsluit datum	Soort lening	Bedrag	rente %	Looptijd	Box	In dossier
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N
.....	<input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> N