

Stukkenlijst

Oriënterend gesprek

KLEINE STAARMAN
ADVIES

partner in financiën

Benodigde documenten om uw financiële mogelijkheden te bespreken:

Financiële situatie

- Meest recente salarisstro(o)k(en) of werkgeversverklaring
- Opgave 'overzicht UWV'
- Indien u ouder bent dan 57 jaar: opgave www.MijnPensioenoverzicht.nl
- In geval van flexwerk: 3 meest recente jaaropgaves
- Indien van toepassing: eigen middelen (bankafschrift)
- Indien van toepassing: recente opgave studieschuld of andere kredieten
- Indien u ondernemer bent: jaarstukken laatste 3 jaar + prognose lopend jaar

Huidige woonsituatie

- In geval eigen woning : Opgave hypotheek (incl. opgebouwde waarde gekoppelde producten)
- In geval huidige woning verkocht: verkoopcontract