

Hoe bent u bij de Kredieteer terechtgekomen?

Clïënt

☐ Man ☐ Vrouw

Achternaam

Voornaam & initialen

Geboortedatum

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

(Partner)

☐ Man ☐ Vrouw

Achternaam

Voornaam & initialen

Geboortedatum

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Huidig adres

Straat + huisnummer

Postcode, Plaats

Land

Burgerlijke staat

- ☐ Alleenstaand
☐ Partner (zonder samenlevingscontract)
☐ Partner (met samenlevingscontract)
☐ Getrouwd in gemeenschap van goederen
☐ Getrouwd op huwelijkse voorwaarden
☐ Getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen

Heeft u kinderen? ☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, graag naam en geboorte datum vermelden

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Financiële situatie

	Cliënt	Partner
Werkgever		
Functie		
In dienst sinds		

Arbeidscontract	☐ Permanent	☐ Tijdelijk, tot	
(Arbeidscontract partner)	☐ Permanent	☐ Tijdelijk, tot	

	Cliënt	Partner
Inkomen (per jaar)		
Bruto incl. vakantiegeld	€	€
Variabel	€	€
30% regeling?		
Zo 'ja', tot		

Wat zijn uw inkomensverwachtingen?

- ☐ Gelijkblijvend
☐ Stijgt met % per jaar

Wat zijn de inkomensverwachtingen van uw partner?

- ☐ Gelijkblijvend
☐ Stijgt met % per jaar

Verwacht minder te gaan werken?

- ☐ Gelijkblijvend
☐ Ja, vanaf de leeftijd van jaar

Verwacht uw partner meer/minder te gaan werken?

- ☐ Gelijkblijvend
☐ Ja, vanaf de leeftijd van jaar

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering?

Bij welke maatschappij?

Cliënt

☐ Ja ☐ Nee

Partner

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bij welke maatschappij?

☐ Ja ☐ Nee

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u een pensioenregeling?

Bij welke maatschappij?

☐ Ja ☐ Nee

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u schadeverzekeringen?

Bij welke maatschappij?

☐ Ja ☐ Nee

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u een eigen onderneming?

Sinds wanneer?

Cliënt

(Partner)

☐ B.V. ☐ V.O.F. ☐ Maatschap ☐ Eenmanszaak ☐ n.v.t.

☐ B.V. ☐ V.O.F. ☐ Maatschap ☐ Eenmanszaak ☐ n.v.t.

Vul deze velden in

		Cliënt	Partner
Resultaat per jaar	Resultaat 2024	€	€
	Resultaat 2023	€	€
	Resultaat 2022	€	€

Woning

Huidige situatie

- ☐ Huur Lasten: €
- ☐ Eigen woning Lasten: €

Indien van toepassing, huidige hypotheek

Kunt u een overzicht van uw huidige hypotheek meesturen met de leningdelen en de rente vermeld?

- Wanneer heeft u de woning gekocht? (*passeer datum*)
- Wat is de waarde van de woning?
- Is de hele lening fiscaal aftrekbaar?
- Is dit uw 1^e koopwoning?
- Wat is de oorspronkelijke hypotheeksom?

Nieuwe woning

- Waar wilt u gaan kopen?
- In welke prijscategorie bent u op zoek?
- Heeft u een aankoopmakelaar?
- Hoeveel wilt u uitgeven per maand aan woonlasten?

Financieel overzicht

Eigen vermogen

- Spaargeld €
- Aandelen €
- Vastgoed €
- Anders, €

Leningen/schulden

- Persoonlijke leningen €
- Roodstand faciliteit €
- Creditcard €
- Hypotheek €
- Alimentatie €
- Anders, €

Verwacht u een erfenis of een schenking?

☐ Ja ☐ Nee



de Kredietier®
HYPOTHEKEN & FINANCIËLE PLANNING

Extra toelichting

