

Checklist

Algemeen

- Legitimatiebewijs
- Samenlevingscontract, partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden
- Testament
- Echtscheidingsconvenant

Inkomsten en uitgaven

- Aangifte inkomstenbelasting van voorgaand kalenderjaar
- Arbeidscontract
- Meest recente loonstrook
- Werkgeversverklaring en verklaring variabel inkomen
- Opgebouwde pensioenaanspraken bij voorgaande werkgever(s) (via <http://www.mijnpensioenoverzicht.nl>)
- Opgebouwde pensioenaanspraken bij huidige werkgever(s) (Uniform Pensioen Overzicht)
- Alimentatiebetalingen c.q. -ontvangsten
- Uitgavenoverzicht (zie bijlage)

Gegevens van uw onderneming(en)

- Jaarrekening van de afgelopen 3 jaar
- Uittreksel van de Kamer van Koophandel
- Overzicht juridische structuur en eigendomsverhoudingen
- Managementovereenkomst of vennootschapscontract
- Overeenkomst(en) en jaarrekening(en) van de stamrecht B.V. en/of pensioen B.V.
- Polissen van de bedrijfsmatige schadeverzekeringen

Woning en hypotheek

- Meest recente WOZ-beschikking
- Hypotheek-, leveringsakte en koopcontract
- Hypotheekofferte
- Meest recente jaaroverzicht van de hypotheek
- Huuropbrengsten en -lasten

Verzekeringen

- Polissen van overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids-, spaar- en beleggingsverzekeringen
- Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (WGA hiaat, WIA excedent) via de werkgever
- Voorzieningen bij overlijden (ANW hiaat) via de werkgever
- Polissen van schadeverzekeringen

Vermogen

- Overzicht effectenportefeuille(s), beleggingsrekening(en) en spaargelden
- Overzicht vermogen opgebouwd op lijfrenterekening(en) of in levensverzekering(en)
- Overzicht en uitgangspunten van consumptieve schulden
- Overzicht Bureau Krediet Registratie (BKR Basis) (via <https://www.bkr.nl/Hypotheek-aanvragen/>)