

Bijlage: X / Inventarisatieformulier (a)

Man	Vrouw
-----	-------

Voorletter(s)		
Voorvoegsel		
Achternaam		
Voornaam		
Geboortedatum		
Geslacht		
Nationaliteit		
BSN-nummer		

Burgerlijke staat	
Samenlevingsverband	
Contractvorm	
Datum huwelijk/ samenwonen	

Kinderen <i>Naam+geboortedatum</i> <i>Plaats</i>		

Adres		
Postcode		
Woonplaats		

Post naar		
Nota naar		

Telefoon		
<i>Privé</i>		
<i>Mobiel</i>		
<i>Werk</i>		
E-mail		

Inventarisatieformulier (b)

Graag ontvang ik van jullie de volgende informatie/documenten (indien van toepassing):

1. Kopie van paspoorten
2. Kopie van de huwelijksakte
3. Eigendomsakte van de woning
4. Hypotheekakte
5. Hypotheekofferte
6. Loonstrook van de afgelopen 3 maanden en een jaaropgave van man en vrouw
7. De recentste gezamenlijke belastingaangifte
8. Kopieën van alle schadeverzekeringen en levensverzekeringen
9. Overzicht van alle bankrekeningen en de recente saldi (ook die van de kinderen), spaarloonrekening, levensloprekening, lijfrentespaarrekening, beleggingen, et cetera
10. Overzicht van overige bezittingen en de waarde daarvan (zie checklist)
11. Overzicht van kredieten
12. Kunnen jullie aangeven of een van jullie een erfenis of schenking heeft ontvangen? (of een vordering heeft gekregen op een achterblijvende ouder in verband met een erfenis)
13. Pensioenoverzichten
14. Testamenten
15. De jaarstukken van man en vrouw van de afgelopen 3 jaar (indien sprake is van een onderneming)