

Module Vermogen

INTRO/UITLEG

BEZITTINGEN

Bezittingen

Beschikt u over financiële reserves, bijvoorbeeld direct vrij opneembaar spaargeld?	Namelijk	€	0,00
Van wie is dit vermogen (Cliënt, partner, beiden)			
Heeft u een specifiek doel met dit vermogen?	Namelijk		
Welk percentage van uw vermogen bent u bereid te gebruiken als aanvulling op uw inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid?	Toelichting:		
Beschikt u over andere vermogens- bestanddelen, bijvoorbeeld, bedrijfsvermogen, aanspraken uit schuldvordering, erfenis of schenking?			

Bezitting 1

Soort bezitting			
Percentage cliënt / partner			
Verpand aan			
Saldo / waarde	€		0,00
Direct vrij beschikbaar	€		0,00
Peildatum			
Verwacht rendement			
Extra vrijstelling box 3	€		0,00

BEZITTINGEN 2

Soort bezitting		
Percentage cliënt / partner		
Verpand aan		
Saldo / waarde	€	0,00
Direct vrij beschikbaar	€	0,00
Peildatum		
Verwacht rendement		
Extra vrijstelling box 3	€	0,00

BEZITTINGEN 3

Soort bezitting		
Percentage cliënt / partner		
Verpand aan		
Saldo / waarde	€	0,00
Direct vrij beschikbaar	€	0,00
Peildatum		
Verwacht rendement		
Extra vrijstelling box 3	€	0,00

BEZITTINGEN 4

Soort bezitting		
Percentage cliënt / partner		
Verpand aan		
Saldo / waarde	€	0,00
Direct vrij beschikbaar	€	0,00
Peildatum		
Verwacht rendement		
Extra vrijstelling box 3	€	0,00

LEVENSVERZEKERINGEN

Levensverzekeringen	Levensverzekering 1	Levensverzekering 2
Verzekerde(n) (Cliënt, partner, beiden)		
Verzekeringnemer (Cliënt, partner, beiden)		
Soort verzekering		
Verzekeraar		
Polisnummer		
Polis verpand		
Ingangsdatum		
Einddatum		
Einddatum premiebetaling		
Premie per maand / jaar	€ 0,00	€ 0,00
Extra stortingen	€ 0,00	€ 0,00
Verzekerd bedrag bij overlijden	€ 0,00	€ 0,00
Verzekerd bedrag bij leven	€ 0,00	€ 0,00
Type dekking		
Fiscaal regime (box 1 / box 3)		
Extra vrijstelling box 3		
Huidige waarde	€ 0,00	€ 0,00
Peildatum		
Eindwaarde polis	€ 0,00	€ 0,00
Garantie	€ 0,00	€ 0,00
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid		
Voortzetten bij arbeidsongeschiktheid	€ 0,00	€ 0,00

Levensverzekeringen
Levensverzekering 3
Levensverzekering 4

Verzekerde(n) (Cliënt, partner, beiden)				
Verzekeringnemer (Cliënt, partner, beiden)				
Soort verzekering				
Verzekeraar				
Polisnummer				
Polis verpand				
Ingangsdatum				
Einddatum				
Einddatum premiebetaling				
Premie per maand / jaar	€	0,00	€	0,00
Extra stortingen	€	0,00	€	0,00
Verzekerd bedrag bij overlijden	€	0,00	€	0,00
Verzekerd bedrag bij leven	€	0,00	€	0,00
Type dekking				
Fiscaal regime (box 1 / box 3)				
Extra vrijstelling box 3				
Huidige waarde	€	0,00	€	0,00
Peildatum				
Eindwaarde polis	€	0,00	€	0,00
Garantie	€	0,00	€	0,00
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid				
Voortzetten bij arbeidsongeschiktheid	€	0,00	€	0,00

NOTITIES
Notities m.b.t. het vermogen