

Vervolg werkgerelateerde gegevens partner

Vervolg loondienst

werkloos?
↓ hier verder invullen

Uitkering sinds _____

Hoogte uitkering € _____

Ontslagvergoeding Ja Nee

arbeidsongeschikt?
↓ hier verder invullen

Mate arbeidsongeschiktheid _____ %

Totaal bedrag WIA-uitkering € _____

Wordt pensioenopbouw voortgezet Ja Nee

WIA (excedent) verzekering Ja Nee

Pensioendatum

Leaseauto

Ja Nee

6. Vermogenspositie

Onroerende zaken / **Woonschip**

Nee Ja (hieronder gegevens invullen)

object 1

Naam object

WOZ-waarde / **RBB**

Eigendom

Nee Ja

Eigen bewoning

Nee Ja

Hypotheek

Nee Ja

Hypotheekbedrag € _____

Rentepercentage _____ % Aantal jaar vast _____

Startdatum _____ Einddatum _____

object 2

Naam object

WOZ-waarde

Eigendom

Nee Ja

Eigen bewoning

Nee Ja

Hypotheek

Nee Ja

Hypotheekbedrag € _____

Rentepercentage _____ % Aantal jaar vast _____

Startdatum _____ Einddatum _____

7. Beleggingen/spaarrekeningen

Spaarkapitaal

Nee Ja (hieronder gegevens invullen)

	Naam	Bank	Bedrag	Rentevergoeding
1.	_____	_____	€ _____	_____ %
2.	_____	_____	€ _____	_____ %
3.	_____	_____	€ _____	_____ %
4.	_____	_____	€ _____	_____ %
5.	_____	_____	€ _____	_____ %

Totaal spaarrekeningen

€ _____

Totaal beleggingsrekeningen

€ _____

Om u zo gericht mogelijk van dienst te kunnen zijn, dienen wij in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) van u een klantprofiel vast te leggen alvorens wij een advies geven over bepaalde financiële producten. Het klantprofiel geeft ons inzicht in uw financiële positie, uw kennis en ervaring op het gebied van verzekeringen en pensioen, uw doelstellingen en risicobereidheid. Hierop stemmen wij in het vervolg ons advies af.

Alle gegevens die u invult worden alleen gebruikt om u zo goed mogelijk te adviseren over uw verzekeringspakket. Met uw gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Wij zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld.

8. Kennis en ervaring

Hoe zou u uw kennis en ervaring op het gebied van verzekeringen inschatten?

Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend

Motivatie _____

Vervolg kennis en ervaring

Hoe zou u uw kennis en ervaring op het gebied van levensverzekeringen (incl. pensioen) inschatten? Motivatie _____

Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend _____

Heeft u kennis en/of ervaring met de verschillende vormen van vermogensopbouw? (Meer dan 1 antwoord mogelijk)

Sparen via spaarrekening Sparen via spaarverzekering Beleggen via beleggingsverzekering

Beleggen via beleggingsfonds Individueel vermogensbeheer Geen van bovenstaande vormen

In welke mate bent u bekend met uw inkomensvoorziening voor uzelf of uw nabestaanden als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden?

Pensioen Niet Nauwelijks Redelijk Goed Zeer goed

Arbidsongeschiktheid Niet Nauwelijks Redelijk Goed Zeer goed

Overlijden Niet Nauwelijks Redelijk Goed Zeer goed

9. Doelstelling

Wat is/zijn de doelstelling(en) voor uw levensverzekering(en)? (Meer dan 1 antwoord mogelijk)

Sparen in het algemeen Afdekken van het risico van overlijden Vermogen opbouwen voor ouderdagsvoorziening/pensioen

Dekking van uitvaartkosten Gedeeltelijk/volledig aflossen van uw hypotheek Sparen voor de studie van uw (klein)kinderen

Anders, namelijk _____

Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling?

Vermogen opbouwen voor ouderdagsvoorziening/pensioen Gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen

Gedeeltelijk/volledig aflossen van uw hypotheek Waarde opbouwen voor de studie van uw (klein)kinderen

Anders, namelijk _____

Waarvoor wilt u gespaard geld gebruiken?

Dagelijkse zaken Vakantie en vrije tijd Beleggingen Pensioen

10. Risicobereidheid

Arbidsongeschiktheid

Risico gedeeltelijk/volledig afdekken met een verzekering Risico niet afdekken met een verzekering

Werkloosheid

Risico gedeeltelijk/volledig afdekken met een verzekering Risico niet afdekken met een verzekering

Levens- en pensioenverzekeringen

U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag U aanvaardt kleine fluctuaties in het t.z.t. uit te keren bedrag

U aanvaardt middelmatige fluctuaties in het t.z.t. uit te keren bedrag U aanvaardt grote fluctuaties in het t.z.t. uit te keren bedrag

Beleggingen variëren continu in waarde. Hoeveel mag de waarde van uw totale beleggingsportefeuille dalen in een slecht beleggingsjaar, zonder dat u zich hier onprettig bij voelt?

0% 1 - 5% 6 - 10% Meer dan 10%

Wat is uw beleggingshorizon, met andere woorden hoe lang kunt/wilt u uw geld beleggen?

Kortere dan 3 jaar 3 tot 7 jaar 7 tot 13 jaar Langer dan 13 jaar

Handtekening _____ Datum _____ Plaats _____

U kunt dit formulier (zonder postzegel) opsturen naar:



Assurantiekantoor **FRANSMAN**
de Woonbootspecialist
Antwoordnummer 19169
1000 WC Amsterdam

LET OP ! Stuur u a.u.b. een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee !



www.woonbootspecialist.nl
 Retiefstraat 47 hs
 1092 VX Amsterdam

Klantprofiel - checklist verzekeringen

Wonen

Soort woning

Koopwoning Huurwoning

Opstalverzekering

ja nee

Buitenhuisdekking

ja nee

Inboedelverzekering

ja nee

Kunst

ja nee nvt

Sieraden

ja nee nvt

Verzameling

ja nee nvt

Waar ondergebracht?

Reizen en recreatie

Reisverzekering

ja nee

Annuleringsverzekering

ja nee

Caravanverzekering

ja nee nvt

Pleziervaartuig

ja nee nvt

Sportuitrusting

ja nee nvt

Waar ondergebracht?

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

ja nee

Rechtsbijstandsverzekering (volledig)

ja nee

Rechtsbijstandsverzekering (verkeer)

ja nee nvt

Waar ondergebracht?

Vervoer

Autoverzekering

ja nee nvt

Aanhangwagen

ja nee nvt

Accessoires / mobiele apparatuur

ja nee nvt

Motorverzekering

ja nee nvt

(Brom)fietsverzekering

ja nee nvt

Waar ondergebracht?

_____ Via werkgever? ja nee

Zorg en arbeidsongeschiktheid

Zorgverzekering

_____ Via werkgever? ja nee

Ongevallenverzekering

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Aanvulling WIA

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Pensioen en leven

Pensioen

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

ANW-Hiaat

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Levensloop

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Spaarloon

ja nee

_____ Via werkgever? ja nee

Lijfrente

ja nee

Overlijdensrisicoverzekering

ja nee

Uitvaartverzekering

ja nee

Waar ondergebracht?
