

Benodigde documenten

Let op: stuur geen originele formulieren toe maar maak altijd een kopie.

Stukken worden niet geretourneerd. Graag uitgeprint aanleveren.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen:

- ✓ Kopie paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in tweevoud.
- ✓ Kopie identiteitsbewijs van alle minderjarige kinderen, waarop zichtbaar het burgerlijk service nummer.
- ✓ Huwelijkse voorwaarden
- ✓ Samenlevingscontract
- ✓ Omzetting huwelijk naar geregistreerd partnerschap
- ✓ Testament(en)
- ✓ Erfenissen en testament van de overledene(n)
- ✓ Notarieel verkregen schenkingen: de geschonken bedragen en de notariële akte

Inkomen

- ✓ loonstroken (laatste 3 van beide partijen) (kan ook van UWV of uitzendbureau zijn)
- ✓ jaaropgave afgelopen jaar (beide partijen)
- ✓ bij een eigen bedrijf jaarstukken accountant van de laatste 3 jaar)
- ✓ Overzicht van eventuele andere inkomsten (provisie, bonussen ed)
- ✓ Indien inkomen komend jaar veel afwijkt van afgelopen jaar dit graag vermelden.
- ✓ Aangifte loonbelasting 2012
- ✓ Premie van de ziektekostenverzekering per persoon. (afschrift)
- ✓ Bijzondere (niet vergoedde) ziektekosten (denk aan lenzen, protheses ed)
- ✓ Woon – werkverkeer: afstand enkele reis, aantal dagen per week, vergoeding werkgever
- ✓ Alimentatie partner-kinderen vorige relaties

Wonen

- ✓ Hypotheek gegevens: jaaropgave hypotheek waarop het geleende bedrag staat en de betaalde rente
- ✓ Rentevast periode van de hypotheek
- ✓ Levens/spaar/beleggingspolis: kopie polis en jaaropgave van de polis waar de waarde, betaalde premie en de einddatum op staat
- ✓ WOZ waarde laatste jaar
- ✓ Eigendomsbewijs woning (notariele akte of uittreksel kadaster)
- ✓ (indicatie) woonlasten (kale huur) van de eerstvertrekkende partij. Wie is mogelijk de eerstvertrekkende?

Verzekeren

- ✓ Levensverzekeringen: jaaropgave van de polis(sen) met vermelding van de waarde en een kopie van de polis zelf i.v.m. de betaalde premie en de ingangs- en einddatum;
- ✓ Beleggingsverzekeringen: jaaropgave van de polis met vermelding van de waarde en een kopie van de polis i.v.m. de betaalde premie en de ingangs- en einddatum.

Vermogen

- ✓ Spaarrekeningen en bankrekeningen: jaaropgave/ laatste afschrift
- ✓ Spaarloonregelingen: jaaropgave/ laatste afschrift
- ✓ Beleggingen: jaaropgave/ laatste overzicht

Pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen

- ✓ Laatste afschrift van de opgebouwde pensioenen (uniform pensioenoverzicht) van de huidige en vorige werkgevers
- ✓ Lijfrente verzekeringen: jaaropgave van de polis(sen) met vermelding van de waarde en een kopie van de polis.
- ✓ Stamrecht aanspraken / gouden handdruk
- ✓ Levensloopregeling (recent saldo)

Overige vermogensbestanddelen

- ✓ Opgave van het vermogen (denk aan auto, motor, caravan, boot, antiek e.d.)
- ✓ Waardebepaling van het vermogen