

Inhoudsopgave Financieel Plan

1. Inkomensplanning

- Inkomen uit arbeid
- Uw pensioenregeling
- Lijfrenteverzekeringen
- Ontslagvergoeding / stamrechtuitkeringen

2. Vermogensplanning

- Vermogen
- Hypotheek
- Levensverzekeringen

3. Estateplanning

- Burgerlijke staat & Testamenten
- Schenken
- Erfenissen en familiefeiten

4. Netto besteedbaar inkomen (Nbi)

- Nbi bij arbeid
- Nbi bij arbeidsongeschiktheid
- Nbi bij overlijden van de partner
- Nbi bij pensionering

5. Specifieke wensen en aandachtspunten

- Financiële positie
- Risicobereidheid
- Kennis & Ervaring
- Doelen & Wensen
- Overige onderwerpen & Specifieke vragen

6. Advies

Pensioenregeling

Lijfrenten

Onderneming

Hypotheek

Levensverzekeringen

Vermogen

Erfrecht

Fiscaal

Doel, Beleggingshorizon & Asset Allocation

Netto Besteedbaar Inkomen

Motivatie van het advies

Uitvoering van het advies