

Inventarisatieformulier Particulier

Versie: augustus 2024

FINANCIËLE PLANNING

HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN

VERZEKERINGEN

GEWENSTE VERZEKERINGEN

- ☐ Woonhuis
- ☐ Inboedel
- ☐ Aansprakelijkheid
- ☐ Rechtsbijstand
- ☐ Ongevallenverzekering
- ☐ Uitvaart
- ☐ Reisverzekering
- ☐ Personenauto 1
- ☐ Personenauto 2
- ☐ Personenauto 3
- ☐ Motor 1
- ☐ Motor 2
- ☐ Oldtimer
- ☐ Camper
- ☐ Caravan
- ☐ Pechhulp
- ☐ Opmerkingen

FINANCIËLE PLANNING

HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN

VERZEKERINGEN

ALGEMENE GEGEVENS

Relatienummer:

Naam en voorletter(s):

Geboortedatum: Geslacht: ☐ man ☐ vrouw

Adres:

Postcode & woonplaats:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Telefoonnummer thuis:

Zakelijk telefoonnummer:

Mobielnummer:

Mobielnummer partner:

E-mailadres:

IBAN:

Beroep:

Werkgever:

Eigen woning: ☐ ja ☐ nee

Postadres (indien afwijkend):

Postcode & woonplaats:

GEGEVENS PARTNER

Naam en voorletter(s):

Geboortedatum: Geslacht: ☐ man ☐ vrouw

E-mailadres:

GEGEVENS KINDEREN

Kind 1:

Naam en voorletter(s):

Geboortedatum: Geslacht: ☐ man ☐ vrouw

Kind 2:

Naam en voorletter(s):

Geboortedatum: Geslacht: ☐ man ☐ vrouw

Kind 3:

Naam en voorletter(s):

Geboortedatum: Geslacht: ☐ man ☐ vrouw

PREMIE

Premietermijn: ☐ Jaar ☐ Halfjaar ☐ Kwartaal ☐ Maand (automatische incasso verplicht)

Betaling per: ☐ Acceptgiro ☐ Automatische incasso

VERZEKERINGEN

☐ Woonhuis Eigenaar / Huurder

Inhoud woning: m³

Gebruik woning: Eigen bewoning / verhuurd / leegstaand

Dak: Steen, hard / platdak / riet gedekt / beton / hout

Vloeren: Combinatie

Type woning: Tussenwoning / hoekwoning / vrijstaand / 2 onder 1 kap / flat

Herbouwwaardemeter ingevuld: Ja / nee Indien nee, verzekerd bedrag:

☐ Inboedel

IWM ingevuld: Ja / nee

Indien nee, verzekerd bedrag:

Indien huurwoning: glas verzekeren? Ja / nee

Zonnepanelen meeverzekeren: Ja / nee

Aanbouw: Ja / nee

Bijzondere bezittingen:

Bedrag eventuele bijzondere bezittingen: €

☐ Aansprakelijkheid

Gezinssamenstelling:

Gezin met kinderen / gezin zonder kinderen /
alleenstaand / alleenstaand met kinderen

Verhuurde woning meeverzekeren: Ja / nee

☐ Rechtsbijstand

Gezinssamenstelling:

Gezin met kinderen / gezin zonder kinderen /
alleenstaand / alleenstaand met kinderen

Gewenste dekkingen:

- ☐ Verkeer
- ☐ Consument en wonen
- ☐ Inkomen
- ☐ Fiscaal vermogen

VERZEKERINGEN

☐ Ongevallenverzekering

Blijvend letsel: 25.000 / 30.000 / 75.000 / 100.000

Overlijden: 5.000 / 10.000 / 25.000 / 50.000

☐ Uitvaart

Gezinssituatie:

Uitkering in natura /geld Verzekerd bedrag: €

Gewenste premielooptijd:

☐ Reisverzekering

Aantal personen:

Dekkingsgebied: Europa / wereld

Dekking wintersport: Ja / nee

Annuleringsverzekering: Ja / nee

Soort reisverzekering: Doorlopend / kortlopend

Indien kortlopend: Van t/m

☐ Personenauto 1

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: Tot 12.000 / tot 20.000 / onbeperkt

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden

☐ Ongevallen inzittenden

☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

VERZEKERINGEN

☐ Personenauto 2

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: Tot 12.000 / tot 20.000 / onbeperkt

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden
☐ Ongevallen inzittenden
☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

☐ Personenauto 3

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: Tot 12.000 / tot 20.000 / onbeperkt

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden
☐ Ongevallen inzittenden
☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

☐ Motor 1

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: 3.000 / 5.000 / 7.500 / 10.000

Aanvullende dekkingen: ☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

VERZEKERINGEN

☐ Motor 2

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: 3.000 / 5.000 / 7.500 / 10.000

Aanvullende dekkingen: ☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

☐ Oldtimer

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Taxatiewaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: 3.000 / 5.000 / 7.500 / 10.000

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden
☐ Ongevallen inzittenden
☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

☐ Camper

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: 3.000 / 5.000 / 7.500 / 10.000

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden
☐ Ongevallen inzittenden
☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

VERZEKERINGEN

☐ Caravan

Kenteken / meldcode /

Aantoonbare schadevrije jaren:

Gewenste dekking: W.A. / beperkt casco / volledig casco

Cataloguswaarde:

Alarm aanwezig: Nee / klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 / klasse 5

Kilometrage: 3.000 / 5.000 / 7.500 / 10.000

Aanvullende dekkingen: ☐ Schadeverzekering inzittenden

☐ Verhaalbijstand / rechtsbijstand

☐ Pechhulp

Kenteken:

Gewenste dekkingen: ☐ Europadekking inclusief woonplaats

☐ Europadekking exclusief woonplaats

☐ Nederlanddekking inclusief woonplaats

☐ Nederlanddekking exclusief woonplaats

☐ Opmerkingen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....