



Van Bruggen
ADVIESGROEP

Hypotheek intakeformulier

Om u zo optimaal mogelijk te kunnen adviseren bereiden wij ons graag goed voor. Daarom verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen.

	AANVRAGER	PARTNER
ALGEMENE GEGEVENS		
BSN	:	
Voornaam	:	
Voorletters	:	
Achternaam	:	
Adres	:	
Postcode	:	
Plaats	:	
Telefoonnummer	:	
Geboortedatum	:	
Geboorteplaats	:	
E-mailadres	:	
Nationaliteit	:	
Burgerlijke staat	<input type="radio"/> alleenstaand <input type="radio"/> samenwonend <input type="radio"/> geregistreerd partner <input type="radio"/> gehuwd <input type="radio"/> gescheiden	<input type="radio"/> gescheiden
IBAN-nummer	:	
Betaalt u alimentatie?	:	
Heeft u kinderen?	:	
	naam & geboortedatum: naam & geboortedatum: naam & geboortedatum:	
Rookt u?	:	
INKOMEN / WERK / VOORZIENINGEN		
Bruto jaarinkomen vast	:	€
Bruto jaarinkomen variabel	:	€
Naam werkgever	:	
Dienstverband	:	<input type="radio"/> vast <input type="radio"/> tijdelijk <input type="radio"/> zelfstandig
Intentieverklaring	:	<input type="radio"/> vast <input type="radio"/> tijdelijk <input type="radio"/> zelfstandig
Anders	:	<input type="radio"/> VUT / pensioen <input type="radio"/> uitkering <input type="radio"/> anders, namelijk...



Van Bruggen
ADVIESGROEP

ALGEMENE VRAGEN

Wat is de aanleiding voor het gesprek?

- Aankoop nieuwe woning (bestaande bouw)
- Aankoop nieuwe woning (nieuwbouw)
- Oversluiten van de hypotheek
- Afsluiten 2^e hypotheek
- Anders, namelijk

Hoe beoordeelt u uw financiële kennis?

- Zeer laag
- Gering
- Goed
- Zeer goed

Heeft u eerder een hypotheek afgesloten?

- Ja
- Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van andere financiële producten?

- Overlijdensrisicoverzekering
- Pensioen / lijfrente
- Beleggingsverzekering
- Anders, namelijk

Weet u wat uw inkomen wordt als u of uw partner met pensioen gaat?

- Niet
- Redelijk
- Goed

Weet u wat uw inkomen wordt in geval van werkloosheid van u of uw partner?

- Niet
- Redelijk
- Goed

Weet u wat uw inkomen wordt in geval van arbeidsongeschiktheid van u of uw partner?

- Niet
- Redelijk
- Goed

Spaart u?

- Ja
- Nee

RUIMTE VOOR OPMERKINGEN/TOELICHTING/WENSEN:

PRIVACYVERKLARING:

Van Bruggen Adviesgroep gaat over tot vernietiging van uw gegevens op het moment dat er geen klantrelatie tot stand komt.