

Om een eerste gesprek met u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, willen wij ons graag een goed beeld vormen van de zaken die bij u spelen. Daarom is het voor ons en voor u prettig dat wij vooraf de nodige gegevens ontvangen. Onderstaande gegevens zouden wij, indien van toepassing voor u, graag ontvangen. Sommige zaken zullen voor u niet van toepassing zijn. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan te geven.

Personalialia

- Een legitimatie van beide personen
- Uittreksel huwelijksregister (verkrijgbaar in gemeente waarin het huwelijk is ingeschreven)*
- Uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie van beide partijen met vermelding van het woonadres, de nationaliteit en de verblijfsduur in Nederland*
- Akte huwelijksvoorwaarden (inclusief Staat van Aanbrengsten)
- Uittreksel geboorteregister van de minderjarige kinderen*
- Een opgave van de waardevolle onderdelen van de inboedel (ook vervoermiddelen)
- In het geval van een koopwoning:
 - Een eigendomsakte van de woning (heet soms ook transportakte)
 - De akte van geldlening
 - De akte van hypotheek (kan ook samengevoegd zijn met akte van geldlening)
 - Een opgave van de WOZ waarde en de werkelijke waarde van de eigen woning
 - Een opgave van het 'eigen geld' wat voor de aankoop van de woning of tussentijdse verbetering is aangewend
 - Historisch overzicht aan-en verkoop koopwoningen incl. voor-huwelijkse periode
- De laatste 3 aangiften inkomstenbelasting plus de definitieve aanslagen
- Recente loonstroken (minimaal 2)
- Een overzicht van bankrekeningnummers en saldi
- Een opgave van de pensioenrechten (bij directeur grootaandeelhouder ook pensioenbrief en actuariële berekeningen)
- Polissen van levensverzekering, waaronder koopsompolissen (Het gaat hierbij zowel om de polis zelf als om de laatste waardeopgave)
- Een overzicht van de beleggingen, waaronder effecten
- Een opgave van schulden anders dan voor de eigen woning (denk hierbij ook aan mogelijke schulden op creditcards en koop op afbetaling)
- Een afschrift van testamenten
- Opgave van vermogen wat verkregen is onder een uitsluitingsclausule (plus opgave van het restant hiervan)
- Een opgave van de ziektekostenpremies
- In het geval van een eigen onderneming:
 - Jaarstukken van de laatste drie jaar
 - Adresgegevens van de accountant

Wilt u meer informatie specificeren, download dan ook de algemene inventarisatielijst via onze website.

*= Deze documenten nog niet aanvragen in verband met beperkte geldigheid van drie maanden.