



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV
DE BOELELAAN 1065
POSTBUS 75346
1070 AH AMSTERDAM

BANK ABN AMRO
54.87.10.562
WWW.LEONS.NL

T +31 (0)20 646 3 646

F +31 (0)20 644 3 443

Pagina 1 | 7

INVENTARISATIEFORMULIER

Naam	_____
Voorletters	_____
Titel	_____
Adres	_____
Postcode	_____
Woonplaats	_____
Telefoon privé	_____
Telefoon mobiel	_____
Telefoon zakelijk	_____
Faxnummer	_____
Emailadres	_____
Burgerservice nummer	_____
Geboortedatum	_____
Geslacht	_____
Bank-/postbanknummer	_____
Identiteitsbewijs (kopie bijvoegen)	_____
Rookt u?	_____

GEZINSSITUATIE

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gehuwd | <input type="checkbox"/> Huwelijkse voorwaarden | <input type="checkbox"/> Gemeenschap van goederen |
| <input type="checkbox"/> Samenwonend | <input type="checkbox"/> Geregistreerd partnerschap | <input type="checkbox"/> Geen geregistreerd partnerschap |
| <input type="checkbox"/> Alleenstaand | <input type="checkbox"/> Gescheiden | |

PARTNERGEGEVENS

Naam	_____
Voorletters	_____
Adres	_____
Postcode	_____
Woonplaats	_____
Geboortedatum	_____
Geslacht	_____
Burgerservice nummer	_____
Identiteitsbewijs (kopie bijvoegen)	_____
Rookt u?	_____

KINDEREN

Voornaam	Familienaam	Geslacht	Geb. datum	Burgerservicenummer (oud sofinr.)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Paraaf:



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV

DE BOELELAAN 1065

POSTBUS 75346

1070 AH AMSTERDAM

T +31 (0)20 646 3 646

BANK ABN AMRO

54.87.10.562

WWW.LEONS.NL

F +31 (0)20 644 3 443

Pagina 2 | 7

WERKEN

BEROEP/FUNCTIE

UW BEROEP

In loondienst bij (naam werkgever)

Als zelfstandige (rechtsvorm)

Per welke datum

Als DGA

BEROEP PARTNER

In loondienst bij (naam werkgever)

Als zelfstandige (rechtsvorm)

Per welke datum

Als DGA

FINANCIËLE SITUATIE

1. INKOMSTEN

Vast bruto inkomen per maand (incl. vakantiegeld)

€ _____

Variabel inkomen (bijv. provisies, bonussen,

€ _____

winstdeling. Gemiddelde van afgelopen 12 maanden)

€ _____

Alimentatie

€ _____

Pensioen

€ _____

Overig inkomen (bijv. WW, WAO/WIA)

€ _____

Auto van de zaak

Ja Nee

Cataloguswaarde

€ _____

Eigen bijdrage

€ _____

INKOMEN PARTNER

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

€ _____

Ja Nee

€ _____

€ _____

2. UITGAVEN

Totale woonlasten

€ _____

Leningen (lasten per maand)

€ _____

Alimentatie (lasten per maand)

€ _____

Spaarloonregeling (bijdrage werknemer)

€ _____

Levensloopregeling (bijdrage werknemer)

€ _____

Paraaf:



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV
DE BOELELAAN 1065
POSTBUS 75346
1070 AH AMSTERDAM

BANK ABN AMRO
54.87.10.562
WWW.LEONS.NL

T +31 (0)20 646 3 646

F +31 (0)20 644 3 443

Pagina 3 | 7

WONEN

Woont u in een Koophuis Huurhuis

Indien koophuis en hypotheek

Wat is de actuele hypotheekschuld € _____

Wat voor hypotheek betreft het _____

Wat is de geschatte verkoopwaarde van uw huis € _____

VERMOGEN

OVER WELK VERMOGEN BESCHIKT U

UW VERMOGEN

VERMOGEN PARTNER

Spaartegoed Spaartegoed

€ _____ € _____

Beleggingstegoed (geen verzekeringen) Beleggingstegoed (geen verzekeringen)

€ _____ € _____

Onroerend goed Onroerend goed

€ _____ € _____

LEVENSVERZEKERINGEN

Heeft u één of meerdere lopende levensverzekering(en) (waaronder overlijdensrisicoverzekering(en))

Ja Nee

1. MAANDPREMIE

Soort _____

Lijfrente Ja Nee

Eindkapitaal € _____

Doelstelling _____

Ingangsdatum _____

Einddatum _____

Polisnummer _____

Maatschappij _____

2. MAANDPREMIE

Soort _____

Lijfrente Ja Nee

Eindkapitaal € _____

Doelstelling _____

Ingangsdatum _____

Einddatum _____

Polisnummer _____

Maatschappij _____

Paraaf:



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV
DE BOELELAAN 1065
POSTBUS 75346
1070 AH AMSTERDAM

BANK ABN AMRO
54.87.10.562
WWW.LEONS.NL

T +31 (0)20 646 3 646

F +31 (0)20 644 3 443

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Heeft u één of meerdere lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering(en)?

Ja

Nee

1. MAANDPREMIE

€

Verzekerd kapitaal rubriek A

€

Verzekerd kapitaal rubriek B

€

Ingangsdatum

Einddatum

Wachttijd

Polisnummer

Maatschappij

2. MAANDPREMIE

€

Verzekerd kapitaal rubriek A

€

Verzekerd kapitaal rubriek B

€

Ingangsdatum

Einddatum

Wachttijd

Polisnummer

Maatschappij

TENSLOTTE

Heeft u aanvullende informatie cq. bijzonderheden te melden?

Ja

Nee

Indien hierop 'Ja' is geantwoord, gaarne hieronder nadere uitleg

ONDERTEKENING

Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening partner



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV
DE BOELELAAN 1065
POSTBUS 75346
1070 AH AMSTERDAM

BANK ABN AMRO
54.87.10.562
WWW.LEONS.NL

T +31 (0)20 646 3 646

F +31 (0)20 644 3 443

ONDERDEEL ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

Ten behoeve van (Naam klant)

Ingevuld door (Naam)

Contact met klant d.m.v.

Telefoongesprek dd.

Persoonlijk onderhoud dd.

Vastgelegd in brief / bezoekverslag dd.

(voor intern gebruik)

Overig

DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT M.B.T. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

VRAAG

1a Welke doelstelling(-en) heeft u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (inkomensterugval verzekering)?

(check d.m.v. inventarisatie of klant alternatief vermogen of inkomsten heeft om inkomensterugval op te vangen)

MOGELIJKE ANTWOORDEN

Inkomensaanvulling

Inhuren vervangende kracht

Opvang lasten

1b Als bij vraag 1a is beantwoord met 'Inkomensaanvulling'

Welk deel van uw inkomen wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid te ontvangen?

_____ %

(let op: algemene richtlijn: maximaal doorgaans 80% van het laatstverdiende inkomen)

1c Als bij vraag 1a is beantwoord met 'Opvang lasten'

Welk deel van uw lasten wenst u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid uitgekeerd te krijgen?

_____ %

(let op: uitgangspunt 100% van de lasten; als klant kiest voor lager dekkingpercentage, dient klant tekort op andere wijze op te vangen)

KENNIS EN ERVARING VAN DE KLANT M.B.T. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

2 Bent u bekend met de kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering?

Ja ik ben hiermee bekend (let op: doorvragen waaruit dat blijkt)

Nee ik ben hier helemaal niet mee bekend (let op: meer tijd besteden aan uitleg en verwerken in advies)

RISICOBEREIDHEID – WACHTTIJD

3 De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaan pas over tot uitkering na een wachttijd. Bent u zich bewust dat u tijdens de wachttijd op een andere wijze in uw inkomens-terugval moet voorzien? (toelichting geven op afweging lengte wachttijd in relatie tot hoogte premie)

Ja

Nee (consequenties wachttijd toelichten; tijdelijk geen uitkering)

Niet van toepassing

ONDERTEKENING

Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening partner



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV

DE BOELELAAN 1065

POSTBUS 75346

1070 AH AMSTERDAM

T +31 (0)20 646 3 646

BANK ABN AMRO

54.87.10.562

WWW.LEONS.NL

F +31 (0)20 644 3 443

ONDERDEEL LEVENSVERZEKERINGEN

Ten behoeve van (Naam klant)

Ingevuld door (Naam)

Contact met klant d.m.v.

Telefoongesprek dd.

Persoonlijk onderhoud dd.

Vastgelegd in brief / bezoekverslag dd.

(voor intern gebruik)

Overig

DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT M.B.T. LEVENSVERZEKERINGEN

1 Welke doelstelling(-en) heeft u met de levensverzekering?

- Pensioenopbouw (incl. nabestaanden-pensioen). Let op: I.v.m. Pensioenwet werkgever altijd verzekeringnemer; betrekken bij formulering pensioentoezegging (-overeenkomst)
- Opbouw vermogen t.b.v. aflossing hypotheek (let op: Klant wijzen op feit dat Léons niet bemiddelt in hypotheek)
- Opbouw vermogen t.b.v. toekomstige (bekende) bestedingsdoeleinden (bijvoorbeeld schenking, latere verpanding, consumptieve besteding)
- Opbouw vermogen t.b.v. financiering studie kinderen
- Opbouw vrij (besteedbaar) vermogen
- Aankoop direct ingaande uitkering (let op: Klant wijzen op mogelijkheid contraverzekering)
- Pensioen (alleen levenslang; denk aan mogelijkheden hoog/laag, uitruil, indexatie)
- Lijffrente (levenslang of tijdelijk - toegestane lijffrentevormen)

Let op: voor bepaling fiscaal regime 3 vragen stellen

- 1 Kapitaal opgebouwd d.m.v. premie of koopsom?
 - 2 Wanneer polis afgesloten?
 - 3 Is polis na afsluiten verhoogd, met of zonder optieclausule?
- Anders, namelijk

KENNIS EN ERVARING VAN DE KLANT M.B.T. LEVENSVERZEKERINGEN

2 Bent u bekend met verschillende soorten levensverzekeringen (inleg via premie of koopsom, gegarandeerde of beleggingsproducten, uitkering in lijffrente of kapitaal)?

- Ja ik ben hiermee bekend (let op: doorvragen waaruit dat blijkt)
- Nee ik ben hier helemaal niet mee bekend (let op: meer tijd besteden aan uitleg en verwerken in advies)



Léons

REGISTER MAKELAARS IN ASSURANTIËN

M.N. LÉONS BV

DE BOELELAAN 1065

POSTBUS 75346

1070 AH AMSTERDAM

T +31 (0)20 646 3 646

BANK ABN AMRO

54.87.10.562

WWW.LEONS.NL

F +31 (0)20 644 3 443

Pagina 7 | 7

RISICOBEREIDHEID - BELEGGINGSRISICO

3 Hoe wilt u waarde opbouwen binnen uw levensverzekering of de uitkering ontvangen?

- Gegarandeerd rendement op einddatum of gegarandeerde uitkering
- Beleggen > invullen beleggingsprofiel van gekozen verzekeraar/product
- Combinatie van gegarandeerd rendement op einddatum of gegarandeerde uitkering en beleggen > invullen beleggingsprofiel van gekozen verzekeraar/product

RISICOBEREIDHEID – VOORTIJDIGE OPNAME / BEËINDIGING

4 Als gekozen is voor 'Gemengde verzekering'

Verwacht u tussentijds een beroep te moeten doen op de opgebouwde waarde in de polis?

- Ja** (voortijdige opname / beëindiging kan leiden tot fiscale consequenties en/of lager rendement)
- Nee**

RISICOBEREIDHEID – PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

5 U kunt ervoor kiezen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als aanvullende dekking mee te verzekeren, zodat u in geval van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) geen premie meer hoeft te betalen. Wilt u dit meeverzekeren?

- Ja** (let op: deze aanvullende dekking kost geld en gaat dus ten koste van waardeopbouw in polis)
- Nee** (let op: in geval van arbeidsongeschiktheid wordt premiebetaling niet overgenomen door verzekeraar; naast mogelijke inkomsterugval bij arbeidsongeschiktheid kan het ook consequenties kan hebben voor toekomstige opbouw)

ONDERTEKENING

Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening partner

ANDERE BEDRIJVEN - LÉONS CONSULTANCY - LÉONS ASSURADEUREN

De gezamenlijke aansprakelijkheid van de vennootschap en allen die namens haar betrokken zijn bij het uitvoeren van aan haar verstrekte opdrachten, is beperkt tot de uitkering die plaats vindt onder de verzekering van de vennootschap tegen beroepsaansprakelijkheid. Vergelijk verder art. 9.

The aggregated liability of the Company and all persons who on its behalf are involved in the execution of business contracted by the Company shall be limited to the proceeds available under the Company's professional liability insurance. See further art. 9.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de K.v.K. te Amsterdam en op verzoek worden toegezonden.

Lid van: RMIA, RAI, N.V.A., vNAB

Inschrijvingsnummers: WFD: 12003987, Kifid: 300.001548, KvK Amsterdam: 33208413

Aan Léons Assuradeuren is volmacht verleend door: Avero Achmea, Europeesche, Reaal