



MEER DAN  
BEWINDVOERING

### **Checklist "Aan te leveren informatie door cliënt"**

- ❑ Recente inkomensspecificatie van de volgende inkomsten: loon, pensioen of uitkering, overige inkomsten, ook van (overleden) partner
- ❑ Jaaropgaven, ook van (overleden) partner
- ❑ Verklaring van erfrecht bij recent overlijden van partner
- ❑ Specificatie van de woonlasten: hypotheek of huur, energie, water, kabel, internet, waterschap, WOZ, bijdrage AWBZ en telefoon
- ❑ Bewijs van eigendom in geval van een woning
- ❑ Overzicht bankrekeningen, effecten, deposito's
- ❑ Afschriften van de afgelopen 3 maanden
- ❑ Overzicht van alle verzekeringen (ziektekosten, aanvulling ziektekosten, WA, inboedel, opstal, uitvaart, overig)
- ❑ Laatste polisbladen van deze verzekeringen
- ❑ Telefoonabonnementen
- ❑ Overige abonnementen / lidmaatschappen
- ❑ Autogegevens en daaraan gerelateerde kosten (parkeerabonnement, wegenbelasting, verzekering)
- ❑ Overzicht schulden en de onderliggende overeenkomsten
- ❑ Eventuele gegevens van de WSNP financieel zorgverlener
- ❑ Overzicht van schuldenregelingen
- ❑ Voorzorgsmaatregelen bij overlijden
- ❑ Kopie legitimatiewijs.