



Overzicht van uw vermogen

Checklist

DELEN

PRIVATE BANK

1. Familiestamboom

Voeg een schets van uw stamboom toe aan uw digitaal archief of mail het naar uw relatiebeheerder.

Zorg dat volgende elementen minimaal aanwezig zijn in de stamboom:

- | |
|----------------------------|
| 1. Naam en voornaam |
| 2. Geboortedatum |
| 3a. Burgerlijke staat* |
| 3b. Sinds (datum) |
| 4. Belgisch resident (J/N) |

*Gehuwd (wettelijk stelsel of zonder contract / scheiding van goederen / algehele gemeenschap), ongehuwd, uit de echt gescheiden, feitelijk gescheiden, wettelijk samenwonend, feitelijk samenwonend

2. Schatting van uw vermogen

2.1. Overzicht onroerend vermogen (niet in vennootschap):

Type • Gezinswoning • 2de verblijf • Opbrengsteigendom (Lond)bouwgrond • Andere	Waarde	Ligging	Eigenaar • Uzelf • Partner • Samen • Andere	Eigendomsrechten • Volle eigendom • Vruchtgebruik • Blote eigendom

2.2. Overzicht roerend vermogen:

Type • Verzekeringen (tak21/23/44) • Spaarrekeningen • Beleggingsportefeuille • Kunstcollectie • Andere	Waarde	Naam	Eigenaar • Uzelf • Partner • Samen • Andere	Eigendomsrechten • Volle eigendom • Vruchtgebruik • Blote eigendom

2.3. Te verwachten (on)roerende goederen (groepsverzekering/IPT/VAPZ, uit nalatenschap, schenking,...):

Type:

Waarde:

Eigenaar: uzelf / partner / samen / andere

2.4. Aandelen in vennootschappen

Naam:

Waardering:

RPR/btw-nr:

Aandeelhouderschap:

of voeg een organigram toe.

3. Kredietlasten (niet in vennootschap)

Graag met vermelding van kredietnemer, doel, bedrag, looptijd, schuldsaldoverzekering, enz.

4. Uw contactpersonen

Accountant/fiscalist/notaris/...

5. Wensen en vragen

Bezorgt u ons alvast deze documenten, indien van toepassing?

Zo kan uw relatiebeheerder zich goed voorbereiden op uw volgende afspraak. De belangrijkste documenten zijn hieronder met een * aangeduid.

Aktes en contracten

- Bankgift*
- Huwelijksovereenkomst*
- Schenkingsakte*
- Testament*
- Zorgvolmacht*
- Aankoopakte
- Verkoopakte
- Huurovereenkomst
- Kredietovereenkomst
- Afstand van vruchtgebruik
- Uitonverdeeldheidtrekking
- Beding van aanwas/tontine
- Erfovereenkomst
- Nalatenschap*
- Fiscaliteit
- Belastingen
- Pensioen*
- Volmacht
- Inkomsten

Persoonsgegevens

- Identiteitsbewijs
- Bewijs domicilie
- Familiestamboom
- RV-attest
- Fatca/CRS-certificaat

Collecties

- Certificaten*
- Verzekeringen

Verzekeringen

- Groepsverzekering*
- Levensverzekering*
- Brandverzekering

Bancaire documenten

- Opening van rekening
- Overeenkomst
- Investeringsprofiel
- Portefeuillestaat*
- Rekeninguittreksels
- Volmacht
- Opdracht tot uitvoering
- Attest
- Kostenoverzicht
- Order
- Overschrijving

Vennootschappen en maatschappen

- Oprichtingsakte
- Statuten*
- Organigram
- Aandeelhoudersregister*
- Economische rechthebbende
- Jaarrekening*
- Notulen
- Waarderingsrapport
- KBO uittreksel
- KVK uittreksel
- Aandeelhoudersovereenkomst

Financiële planning

- Infofiche
- Profiel
- Overeenkomst
- Advies
- Rapporten en simulaties

Andere



Tip: geef dit document mee aan uw relatiebeheerder.

Of nog handiger: scan en bewaar het in uw digitale archief (menu 'Documenten') van de Delen app, snel en veilig.