

Inventarisatieformulier particulieren

In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie KFD (Keurmerk Financiële Dienstverlening) hebben betrekking op de financiële positie, de kennis en ervaring, de doelstellingen, de wensen en de risicobereidheid van de klant op het gebied van financiële zaken.

In het Klantprofiel worden de wensen en omstandigheden van de klant dus vooraf vastgelegd. Het Klantprofiel is een verplicht onderdeel en vormt de basis voor het uiteindelijk advies. Het is daarom belangrijk dat de gegevens in dit document correct worden ingevuld.

De vragen in dit document zijn voorgelegd en van commentaar voorzien door diverse marktpartijen waaronder diverse consumentenorganisaties en toezichtsorganen.

In het document wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ☐ Algemene vragen (verplicht)
- ☐ Inhoudelijke vragen (alleen indien er een product wordt aangeboden/gesloten)

Disclaimer

De inhoud van het inventarisatie rapport is opgemaakt ten behoeve van enerzijds de prospect (verzekerde) en anderzijds 't Meppeler Assuratiekantoor (tussenpersoon). Het formulier is van algemene aard. Het doel is om de productbehoefte, wensen en ervaring met betrekking tot verzekeringen te inventariseren. Aan het inventarisatieformulier kunnen geen rechten worden ontleend in het kader van genoemde premies en verzekeringsvoorwaarden, dit vanwege de voortdurende verandering hierin.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens aanvrager

Achternaam	Roepnaam
Voorletters	Tel. privé
Adres	Tel. werk
pc/woonplaats	Mobiel
Geb.dat/plaats	Fax
Nationaliteit	E-mailadres
Roker	

Persoonlijke gegevens partner

Achternaam	Roepnaam
Voorletters	Tel. privé
Adres	Tel. werk
pc/woonplaats	Mobiel
Geb.dat/plaats	Fax
Nationaliteit	E-mailadres
Roker	

Juridische gegevens

Burgerlijke staat ☐ Gehuwd ☐ Samenwonend ☐ Alleenstaand

Voorwaarden ☐ Gem v.g. ☐ Huwelijkse v.w. ☐ Ger. partner

☐ Samenl. contr.

Testament ☐ Ja ☐ Nee

Persoonlijke gegevens kinderen

Naam	Voorletters	Roepnaam	Geboortedatum	Woonsituatie
------	-------------	----------	---------------	--------------

Bankgegevens

Bank:	Rekeningnummer:	t.n.v.:
-------	-----------------	---------

2. Schadeverzekeringen

Bestaande schadeverzekeringen

	Polis	Polis	Polis
Verzekeraar			
Soort verzekering			
Polisnummer			
Verzekeringnemer			
Verzekerde(n)			
Ingangsdatum n.v.t.			
Einddatum			
Verzekerd bedrag			
Premie			
Toelichting			

	Polis	Polis	Polis
Verzekeraar			
Soort verzekering			
Polisnummer			
Verzekeringnemer			
Verzekerde(n)			
Ingangsdatum n.v.t.			
Einddatum			
Verzekerd bedrag			
Premie			
Toelichting			

	Polis	Polis	Polis
Verzekeraar			
Soort verzekering			
Polisnummer			
Verzekeringnemer			
Verzekerde(n)			
Ingangsdatum n.v.t.			
Einddatum			
Verzekerd bedrag			
Premie			
Toelichting			

3. Advies

Voor wie?

Digitaal advies

Wat is de situatie?

Het advies