

Intakeformulier



Goris & Ladru
vermogensbeheer

Datum: _____

Depotbank	Tegenrekening:
Effectenrekening:	Risicoprofiel:
Soort rekening (Prive/BV/..)	
Tenaamstelling rekening:	

Cliënt

Naam cliënt:		
Legitimatie: Rij./Pas. nr.:	Geboortedatum:	
Adres:	BSN-nr:	
Postcode/Woonplaats:		
Telefoon privé:	Zakelijk:	Mobiel:
Fax:	E-mail:	
Beroep:		

Gezinsinformatie

Gehuwd: ja/nee	Gemeenschap van goederen: ja/nee
Naam partner:	
Legitimatie: Rij./Pas. nr.:	Geboortedatum:
Beroep:	BSN-nr:
Kinderen: ja/nee	Namen:
Geboortedata:	

Financiële informatie

Inkomen bruto per jaar: €	Partner: €	Diversen: €
Pensioen/koopsom: €	Vervaldata:	
Eigen woning: €	Hypotheek: €	
Tweede woning/boot: €	Hypotheek: €	
Testament: ja/nee	Laatst herzien:	
Spaargeld: €	Beleggingen: €	Anders:
Herkomst vermogen:		

Uw adviseurs (financiële adviseur/accountant/fiscalist/notaris)

Adviseur:	Bedrijf:	Tel.:
Adviseur:	Bedrijf:	Tel.:

Beleggingsgegevens

Te beleggen vermogen: €
Doelstelling 1:
Doelstelling 2:
Instapkosten:
Beheerloon per kwartaal:

Opmerkingen

Online inzage: ja/nee
