



Klantprofiel

1. Persoonlijke gegevens klant en partner

De Haan Pensioenconsult

Klant

Naam : _____ Voorletters : _____
Adres : _____ Geslacht : M/V
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Tel. Privé : _____ Tel. Mobiel : _____
E-mail : _____ Geb. datum : _____

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd
 samenwonend gescheiden
 weduwe / weduwnaar

Partner

Naam : _____ Voorletters : _____
Geb. datum : _____ Geslacht : M/V

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Kinderen: Ja Nee

2. Financiële positie/inkomen klant en partner

Klant

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?



Partner

De Haan Pensioenconsult

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/ jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?

3. Financiële kennis en ervaring

Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:

- slecht
- matig
- voldoende
- goed
- uitstekend
- uw accountant regelt al uw financiële zaken

Motivatie : _____

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met expirerende lijfrenteverzekeringen?

- Nee, ik heb geen ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen
- Ja, ik heb ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen

4. Risicobereidheid

- U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag
- U wilt een verzekering met een beleggingscomponent



5. Doelstellingen

Wat is/zijn de doelstellingen van uw lijfrenteverzekering(en):

De Haan Pensioenconsult

- U wilt een lijfrenteverzekering om eerder met pensioen te gaan
- U wilt een lijfrenteverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
- U wilt het lijfrentekapitaal aanwenden op een later tijdstip (uitstel van de uitkering)
- U wilt het lijfrentekapitaal overhevelen naar uw kinderen (alleen mogelijk bij oud regime)

Wat is/zijn de doelstellingen bij voortijdig overlijden:

- geen overgang op uw partner
- overgang van de uitkering op uw partner, namelijk voor: 100% 70%
- overgang van een deel van het kapitaal op mijn kinderen (contradekking)

Ingevuld en ondertekend d.d. ____ - ____ - ____

Naam relatie

Naam adviseur DHPC

handtekening

handtekening



Klantprofiel

1. Persoonlijke gegevens klant en partner

De Haan Pensioenconsult

Klant

Naam : _____ Voorletters : _____
Adres : _____ Geslacht : M/V
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Tel. Privé : _____ Tel. Mobiel : _____
E-mail : _____ Geb. datum : _____

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd
 samenwonend gescheiden
 weduwe / weduwnaar

Partner

Naam : _____ Voorletters : _____
Geb. datum : _____ Geslacht : M/V

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Kinderen: Ja Nee

2. Financiële positie/inkomen klant en partner

Klant

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?



Partner

De Haan Pensioenconsult

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/ jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?

3. Financiële kennis en ervaring

Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:

- slecht
- matig
- voldoende
- goed
- uitstekend
- uw accountant regelt al uw financiële zaken

Motivatie : _____

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met expirerende lijfrenteverzekeringen?

- Nee, ik heb geen ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen
- Ja, ik heb ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen

4. Risicobereidheid

- U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag
- U wilt een verzekering met een beleggingscomponent



5. Doelstellingen

Wat is/zijn de doelstellingen van uw lijfrenteverzekering(en):

De Haan Pensioenconsult

- U wilt een lijfrenteverzekering om eerder met pensioen te gaan
- U wilt een lijfrenteverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
- U wilt het lijfrentekapitaal aanwenden op een later tijdstip (uitstel van de uitkering)
- U wilt het lijfrentekapitaal overhevelen naar uw kinderen (alleen mogelijk bij oud regime)

Wat is/zijn de doelstellingen bij voortijdig overlijden:

- geen overgang op uw partner
- overgang van de uitkering op uw partner, namelijk voor: 100% 70%
- overgang van een deel van het kapitaal op mijn kinderen (contradekking)

Ingevuld en ondertekend d.d. ____ - ____ - ____

Naam relatie

Naam adviseur DHPC

handtekening

handtekening



Klantprofiel

1. Persoonlijke gegevens klant en partner

De Haan Pensioenconsult

Klant

Naam : _____ Voorletters : _____
Adres : _____ Geslacht : M/V
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Tel. Privé : _____ Tel. Mobiel : _____
E-mail : _____ Geb. datum : _____

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd
 samenwonend gescheiden
 weduwe / weduwnaar

Partner

Naam : _____ Voorletters : _____
Geb. datum : _____ Geslacht : M/V

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Kinderen: Ja Nee

2. Financiële positie/inkomen klant en partner

Klant

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?



Partner

De Haan Pensioenconsult

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/ jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?

3. Financiële kennis en ervaring

Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:

- slecht
- matig
- voldoende
- goed
- uitstekend
- uw accountant regelt al uw financiële zaken

Motivatie : _____

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met expirerende lijfrenteverzekeringen?

- Nee, ik heb geen ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen
- Ja, ik heb ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen

4. Risicobereidheid

- U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag
- U wilt een verzekering met een beleggingscomponent



5. Doelstellingen

Wat is/zijn de doelstellingen van uw lijfrenteverzekering(en):

De Haan Pensioenconsult

- U wilt een lijfrenteverzekering om eerder met pensioen te gaan
- U wilt een lijfrenteverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
- U wilt het lijfrentekapitaal aanwenden op een later tijdstip (uitstel van de uitkering)
- U wilt het lijfrentekapitaal overhevelen naar uw kinderen (alleen mogelijk bij oud regime)

Wat is/zijn de doelstellingen bij voortijdig overlijden:

- geen overgang op uw partner
- overgang van de uitkering op uw partner, namelijk voor: 100% 70%
- overgang van een deel van het kapitaal op mijn kinderen (contradekking)

Ingevuld en ondertekend d.d. ____ - ____ - ____

Naam relatie

Naam adviseur DHPC

handtekening

handtekening



Klantprofiel

1. Persoonlijke gegevens klant en partner

De Haan Pensioenconsult

Klant

Naam : _____ Voorletters : _____
Adres : _____ Geslacht : M/V
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Tel. Privé : _____ Tel. Mobiel : _____
E-mail : _____ Geb. datum : _____

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd
 samenwonend gescheiden
 weduwe / weduwnaar

Partner

Naam : _____ Voorletters : _____
Geb. datum : _____ Geslacht : M/V

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Kinderen: Ja Nee

2. Financiële positie/inkomen klant en partner

Klant

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?



Partner

De Haan Pensioenconsult

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/ jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?

3. Financiële kennis en ervaring

Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:

- slecht
- matig
- voldoende
- goed
- uitstekend
- uw accountant regelt al uw financiële zaken

Motivatie : _____

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met expirerende lijfrenteverzekeringen?

- Nee, ik heb geen ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen
- Ja, ik heb ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen

4. Risicobereidheid

- U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag
- U wilt een verzekering met een beleggingscomponent



5. Doelstellingen

Wat is/zijn de doelstellingen van uw lijfrenteverzekering(en):

De Haan Pensioenconsult

- U wilt een lijfrenteverzekering om eerder met pensioen te gaan
- U wilt een lijfrenteverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
- U wilt het lijfrentekapitaal aanwenden op een later tijdstip (uitstel van de uitkering)
- U wilt het lijfrentekapitaal overhevelen naar uw kinderen (alleen mogelijk bij oud regime)

Wat is/zijn de doelstellingen bij voortijdig overlijden:

- geen overgang op uw partner
- overgang van de uitkering op uw partner, namelijk voor: 100% 70%
- overgang van een deel van het kapitaal op mijn kinderen (contradekking)

Ingevuld en ondertekend d.d. ____ - ____ - ____

Naam relatie

Naam adviseur DHPC

handtekening

handtekening



Klantprofiel

1. Persoonlijke gegevens klant en partner

De Haan Pensioenconsult

Klant

Naam : _____ Voorletters : _____
Adres : _____ Geslacht : M/V
Postcode : _____ Woonplaats : _____
Tel. Privé : _____ Tel. Mobiel : _____
E-mail : _____ Geb. datum : _____

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd
 samenwonend gescheiden
 weduwe / weduwnaar

Partner

Naam : _____ Voorletters : _____
Geb. datum : _____ Geslacht : M/V

Hoogst genoten opleiding: Universiteit HBO MBO anders, nl.: _____

Kinderen: Ja Nee

2. Financiële positie/inkomen klant en partner

Klant

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?



Partner

De Haan Pensioenconsult

Categorie : loondienst zelfstandig DGA gepensioneerd

Beroep/functie : _____

Bruto inkomen : € _____ per maand/jaar incl. excl. vakantiegeld

Overige inkomsten : € _____ per maand/ jaar incl. excl. vakantiegeld

Verwacht u een belangrijke wijziging in uw inkomen de komende tijd? Zo ja, welke?

3. Financiële kennis en ervaring

Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:

- slecht
- matig
- voldoende
- goed
- uitstekend
- uw accountant regelt al uw financiële zaken

Motivatie : _____

Heeft u al eerder ervaring opgedaan met expirerende lijfrenteverzekeringen?

- Nee, ik heb geen ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen
- Ja, ik heb ervaring met expirerende lijfrenteverzekeringen

4. Risicobereidheid

- U wilt volledige zekerheid over het t.z.t. uit te keren bedrag
- U wilt een verzekering met een beleggingscomponent



5. Doelstellingen

Wat is/zijn de doelstellingen van uw lijfrenteverzekering(en):

De Haan Pensioenconsult

- U wilt een lijfrenteverzekering om eerder met pensioen te gaan
- U wilt een lijfrenteverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
- U wilt het lijfrentekapitaal aanwenden op een later tijdstip (uitstel van de uitkering)
- U wilt het lijfrentekapitaal overhevelen naar uw kinderen (alleen mogelijk bij oud regime)

Wat is/zijn de doelstellingen bij voortijdig overlijden:

- geen overgang op uw partner
- overgang van de uitkering op uw partner, namelijk voor: 100% 70%
- overgang van een deel van het kapitaal op mijn kinderen (contradekking)

Ingevuld en ondertekend d.d. ____ - ____ - ____

Naam relatie

Naam adviseur DHPC

handtekening

handtekening