

PERSOONLIJK FINANCIËEL OVERZICHT

PASSEN UW FINANCIËLE PRODUCTEN BIJ UW DROMEN?
Maak een overzicht van uw financiële producten, diensten en verzekeringen en ga naar of het product nog voldoet aan uw wensen.

Overzicht mogelijke financiële producten
niet uitputtend:
Hypotheek, alle verzekeringen,
beleggingskenningsverzekering, pensioensplits,
lijfrentepolis, koopwettelijk, spaarbanking o/so
depotito, spaarboekrekening, levensopbrengstpl., etc.

FINANCIËLE PRODUCTEN	Stap 1 Financiële Fitheid		Stap 2 Financiële Fitheid		Stap 3 Financiële Fitheid		Stap 4 Financiële Fitheid		Stap 5 Financiële Fitheid	
	BEGRIJP IK DIT PRODUCT?	WAT IS HET DOEL VAN DIT PRODUCT?	VOLDOET DIT PRODUCT AAN ZIJN DOEL / MIJN WENSEN?	WAT BETAAL IK PER MAAND?	ZIJN DE KOSTEN ACCEPTABEL?	WAARDOM HEB IK DIT PRODUCT?	DRAAGT DIT PRODUCT BIJ AAN HET REALISEREN VAN MIJN DOELLEN?	VOEL IK ME GOED BIJ DIT PRODUCT?	DENK IK DAT IK OP DIT PRODUCT BESPAREN?	EXTRA: WANNEER HEB IK DIT PRODUCT AFGESLOTEN?
1 (soort, maatschappij, productnaam)	Ja / Nee, namelijk ...	(Bijvoorbeeld sparen, risico afdekken, ...)	Ja / Nee, want ...		Ja / Nee, want ...		Ja / Nee, omdat	Ja / Nee, want ...	Ja / Nee, omdat	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										