

Verslag Klantgesprek

Datum: 15 januari 2024

Betreft: [PERSOON] sprak ik met de heer [PERSOON] en mevrouw [PERSOON] -de Vries over hun hypotheekaanvraag voor het huis aan de [LOCATIE] 123 in [LOCATIE]. Het echtpaar is momenteel woonachtig op de [LOCATIE] 45 in [LOCATIE].

Contactgegevens:

- Telefoonnummer: [TELEFOONNUMMER]
- E-mail: [EMAIL]
- [IBAN]

Aanwezigen gesprek:

- [PERSOON] (Hypotheekadviseur)
- [PERSOON] (Financieel specialist)
- De heer en [PERSOON]

Tijdens het gesprek bleek dat meneer De Vries werkzaam is bij [ORGANISATIE] in [LOCATIE], terwijl [PERSOON] -[ORGANISATIE] in [LOCATIE]. Hun gezamenlijke inkomen, [ORGANISATIE], biedt voldoende ruimte voor de gewenste hypotheek.

Vervolgafspraken:

1. [PERSOON] levert volgende week de ontbrekende documenten aan
2. Vervolgafpraak gepland met [PERSOON] (taxateur) voor woensdag
3. [PERSOON] (notaris) wordt gecontacteerd voor de conceptakte

Voor vragen kunnen zij contact opnemen met ons kantoor op [TELEFOONNUMMER] of langskomen op ons kantoor aan de [LOCATIE] 1 in [LOCATIE].

Met vriendelijke groet,

[PERSOON]

[PERSOON] [LOCATIE] B.V.