

Verslag Klantgesprek

Datum: 15 januari 2024

Betreft: Hypotheekaanvraag

Vandaag sprak ik met de heer Jan de Vries en mevrouw Emma Bakker-de Vries over hun hypotheekaanvraag voor het huis aan de Amsterdamseweg 123 in Utrecht. Het echtpaar is momenteel woonachtig op de Beatrixlaan 45 in Amersfoort.

Contactgegevens:

- Telefoonnummer: 06-12345678
- E-mail: jan.devries@email.com
- IBAN: NL91ABNA0417164300

Aanwezigen gesprek:

- Peter Jansen (Hypotheekadviseur)
- Maria González (Financieel specialist)
- De heer en mevrouw De Vries

Tijdens het gesprek bleek dat meneer De Vries werkzaam is bij ABN AMRO in Amsterdam, terwijl mevrouw Bakker-de Vries als docent werkt op het Stedelijk Gymnasium in Utrecht. Hun gezamenlijke inkomen, gecombineerd met de spaarrekening bij de Rabobank, biedt voldoende ruimte voor de gewenste hypotheek.

Vervolgafspraken:

1. Familie De Vries levert volgende week de ontbrekende documenten aan
2. Vervolgafpraak gepland met Rick van den Berg (taxateur) voor woensdag
3. Sarah Wilson (notaris) wordt gecontacteerd voor de conceptakte

Voor vragen kunnen zij contact opnemen met ons kantoor op 030-9876543 of langskomen op ons kantoor aan de Stationsstraat 1 in Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Peter Jansen

Hypotheekadviseur

Hypotheken Nederland B.V.