

**Rapport Financiële Planning**

(naam adviseur)

(datum)

­­

Inhoudsopgave

[**Samenvatting van het advies** 3](#_Toc184890892)

[**Uitwerking huidige situatie** 4](#_Toc184890893)

[Situatie voor advies 4](#_Toc184890894)

[Situatie na advies 4](#_Toc184890895)

[**Uitwerking financiële situatie later (pensioen)** 5](#_Toc184890896)

[Situatie voor advies 5](#_Toc184890897)

[Situatie na advies 5](#_Toc184890898)

[**Uitwerking financiële situatie overlijden** 6](#_Toc184890899)

[Situatie voor advies 6](#_Toc184890900)

[Situatie na advies 6](#_Toc184890901)

[**Uitwerking financiële situatie arbeidsongeschiktheid** 7](#_Toc184890902)

[Situatie voor advies 7](#_Toc184890903)

[Situatie na advies 7](#_Toc184890904)

[**Advies over erven en schenken** 8](#_Toc184890905)

[**Actiepunten** 9](#_Toc184890906)

[Actiepunten cliënt 9](#_Toc184890907)

[Actiepunten Veldhuis Advies 9](#_Toc184890908)

[Bijlagen: 10](#_Toc184890909)

[Overzicht financiële situatie op basis van getallen 10](#_Toc184890910)

[Inventarisatie 10](#_Toc184890911)

[Risicoprofiel 10](#_Toc184890912)

**Samenvatting van het advies**

**Netto besteedbaar inkomen**

**Uitwerking huidige situatie**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situatie voor advies

Situatie na advies

**Uitwerking financiële situatie later (pensioen)**

Situatie voor advies

Situatie na advies

**Uitwerking financiële situatie overlijden**

Situatie voor advies

Situatie na advies

**Uitwerking financiële situatie arbeidsongeschiktheid**

Situatie voor advies

Situatie na advies

**Advies over erven en schenken**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Actiepunten**

Actiepunten cliënt

* ……………………..
* ……………………..
* ……………………..

Actiepunten Veldhuis Advies

* ……………………..
* ……………………..
* ……………………..

Bijlagen:

Overzicht financiële situatie op basis van getallen

Inventarisatie

Risicoprofiel