

Inventarisatieformulier

Financieel advies
Zakelijke relatie

Inleiding

Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in de te nemen stappen om uw financiële situatie op het gewenste peil te houden.

Wij verzoeken u het formulier zo compleet mogelijk in te vullen en als u zaken mist waarvan u vermoedt dat deze relevant zijn voor de inventarisatie dan kunt u ze op of aan het formulier toevoegen.

Met de verstrekte informatie zullen we vertrouwelijk omgaan en alleen gebruiken om een passend advies te geven.

Wij, Van Wiggen & De Groot assurantiën, verklaren dat we adviesdiensten voor de consument verrichten in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Algemeen

| De onderneming | |
|-----------------|--|
| Bedrijfsnaam | |
| Gesprekspartner | |

| Postadres | |
|---------------------|--|
| Straat + Huisnummer | |
| Postcode | |
| Woonplaats | |
| Telefoonnummer | |
| E-mail | |
| Website | |
| Rechtsvorm | <input type="checkbox"/> Eenmanszaak <input type="checkbox"/> VOF <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> BV <input type="checkbox"/> Maatschap <input type="checkbox"/> Vereniging <input type="checkbox"/> Stichting <input type="checkbox"/> NV |
| Inschrijving KvK | |
| BIC nummer | |
| Oprichtingsdatum | |

| Vestigingsadres | |
|---------------------|--|
| Straat + Huisnummer | |
| Postcode | |
| Woonplaats | |

| Directie/contactpersoon | |
|--------------------------------------|--|
| Naam | |
| Geboortedatum | |
| Geslacht | <input type="checkbox"/> Man / <input type="checkbox"/> Vrouw |
| Burgerlijke staat | <input type="checkbox"/> ongehuwd <input type="checkbox"/> gehuwd <input type="checkbox"/> geregistreerd partnerschap <input type="checkbox"/> samenwonend <input type="checkbox"/> gescheiden, sinds: <input type="checkbox"/> weduw(e)(naar), sinds: |
| Nationaliteit | |
| BSN | |
| Beroep | |
| Werkzaamheden | |
| Inkomen | |
| Genoten opleiding HBO of WO afgerond | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Lease auto | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Waarde lease-auto | € |
| Zakelijke kilometers | |

| Toelichting |
|-------------|
| |

| Huisbankier | |
|--------------------------|---|
| Naam bank | |
| Banknummer(s) | |
| Lening(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Verzekering(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| | |
| Mate tevredenheid | <input type="checkbox"/> zeer tevreden <input type="checkbox"/> tevreden <input type="checkbox"/> neutraal <input type="checkbox"/> ontevreden <input type="checkbox"/> zeer ontevreden |

| Accountant | |
|--------------------------|---|
| Naam | |
| Kantoor | |
| Vestigingsadres | |
| Postcode | |
| Plaats | |
| Telefoonnummer | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| E-mail | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| | |
| | |
| | |
| Mate tevredenheid | <input type="checkbox"/> zeer tevreden <input type="checkbox"/> tevreden <input type="checkbox"/> neutraal <input type="checkbox"/> ontevreden <input type="checkbox"/> zeer ontevreden |

Hierbij machtig ik Van Wiggen & De Groot assurantiën voor het opvragen van de jaarcijfers bij bovenstaande accountant.

Datum:

Handtekening:

| Toelichting |
|--------------------|
| |

Uw bedrijf

| Bedrijfsactiviteiten | |
|--------------------------------|---|
| Omschrijving | |
| Werkgebied | <input type="checkbox"/> Nederland <input type="checkbox"/> Europa <input type="checkbox"/> Wereld |
| Export | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Milieubelastende werkzaamheden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Productaansprakelijkheid | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Afnemers | <input type="checkbox"/> particulieren <input type="checkbox"/> groothandel <input type="checkbox"/> industrie <input type="checkbox"/> anders, namelijk |

Informatie bedrijfspand

| Bedrijfspand | |
|-----------------------------|---|
| Gebruik | <input type="checkbox"/> Eigendom <input type="checkbox"/> Huur |
| Sinds | |
| Verhuur aan derden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Jaarlijkse huuropbrengst | € |
| Inhoud pand | M ³ |
| Oppervlakte pand | M ² |
| Fysieke Beveiliging | <input type="checkbox"/> brand <input type="checkbox"/> inbraak <input type="checkbox"/> anders, namelijk |
| Elektronische Beveiliging | <input type="checkbox"/> brand <input type="checkbox"/> inbraak <input type="checkbox"/> anders, namelijk |
| Brandblusapparaten aanwezig | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

Uw inkomen

| Inkomen | |
|-----------------------------------|--|
| Geschatte bruto winst komend jaar | |
| Bruto winst vorig jaar | |
| Bruto winst 2 jaar terug | |
| Bruto winst 3 jaar terug | |

| Toelichting |
|-------------|
| |

Uw Personeel

| Personeel | |
|--|--|
| Aantal personeelsleden | Fulltime: Parttime: |
| Loonsom | € |
| Gemiddeld ziekteverzuim % | % |
| Pensioenregeling | <input type="checkbox"/> Ja, namelijk: <input type="checkbox"/> Nee |
| Sprake Bedrijfstak pensioen Fonds | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Collectieve ziektekostenverzekering | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| WAO aanvullingsverzekering | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Aanbod particuliere verzekeringen | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

| Verzuimverzekering | |
|--|--|
| Naam verzekeraar | |
| Contractnummer | |
| Soort dienstverlening | |
| Arbodienst | |
| Datum laatste Risico- en Inventarisatie | |
| Bedreiging continuïteit onderneming door uitval personeelsleden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

| Toelichting |
|-------------|
| |

Informatie over voorraden

| Voorraad | |
|----------------------------------|--|
| Soort voorraden | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Bederfelijk | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Voorraden van derden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Voorraden in bewerking | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Voorraden extra brandgevaarlijk | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Voorraden extra diefstalgevoelig | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Gemiddelde waarde | € |
| Locatie opslag | |
| Aflevering producten | <input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> verpakt <input type="checkbox"/> onverpakt <input type="checkbox"/> anders, namelijk |

Informatie over Inventaris

| Inventaris | |
|--|--|
| Globale waarde | € |
| Bijzondere of moeilijk vervangbare inventarisstukken | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Sprake van lease | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

Informatie over Bedrijfsauto en transport

| | |
|---|--|
| Aantal Bedrijfsauto' s | <input type="checkbox"/> Eigendom <input type="checkbox"/> Lease |
| Aantal Personenauto' s | <input type="checkbox"/> Eigendom <input type="checkbox"/> Lease |
| Aantal Vrachtauto' s | <input type="checkbox"/> Eigendom <input type="checkbox"/> Lease |
| Transport voor rekening en risico onderneming | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Transport gebied | <input type="checkbox"/> uitsluitend binnen Nederland <input type="checkbox"/> uitsluitend binnen Europa <input type="checkbox"/> wereldwijd |

Informatie over Geldstromen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Contante geldstromen | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Andere waardepapieren | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Grote debiteuren | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Boekjaar van januari t/m december | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee, van t/m |
| Jaaromzet | € |
| Vaste kosten | € |
| Bruto jaarloon | € |
| Bruto jaarwinst | € |

Informatie over aansprakelijkheid

| | |
|--|---|
| Algemene levringsvoorwaarden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Consequent kenbaar gemaakt aan wederpartij | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Gebieden bijzondere aansprakelijkheids-risico's | |
| Boekjaar van januari t/m december | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee, van t/m |
| Jaaromzet | € |

Informatie over afhankelijkheid derden

| | |
|--|--|
| Meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde leveranciers | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde afnemers | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde "trekkers" in de omgeving | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

Toekomst

| | |
|--|---|
| Verwacht u in de komende 3 jaar een wijziging inzake: | |
| De bedrijfsactiviteiten | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Het bedrijfspand | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| De rechtsvorm | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Milieubelastende werkzaamheden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Afhankelijkheid toeleveranciers | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Afhankelijkheid leveranciers | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Aanvullende informatie m.b.t. advies | <input type="checkbox"/> Ja, namelijk <input type="checkbox"/> Nee |

Toelichting

| |
|--|
| |
|--|

Verzekeringen

| Verzekeringsadviseur | |
|------------------------------|--|
| Huidige verzekeringsadviseur | |
| Contactpersoon | |
| Adres | |
| Postcode en Plaats | |
| Sinds | |

| Verzekeringen | Maatschappij | Polisnummer | Offerte |
|-------------------------|--------------|-------------|--|
| Opstal | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Inventaris- en Goederen | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Huurdersbelang | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Aansprakelijkheid | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Rechtsbijstand | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Bedrijfsschade | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Geld | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Computer | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Milieuschade | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Auto | | | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

| Schades | Jaar | Schadebedrag | Bijzonderheden |
|---------|------|--------------|----------------|
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |
| | | € | |

| Controleer hier of u aan alle onderwerpen heeft gedacht: | |
|--|---|
| Aansprakelijkheid | <input type="checkbox"/> algemene aansprakelijkheidsverzekering <input type="checkbox"/> beroepsaansprakelijkheidsverzekering <input type="checkbox"/> aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen <input type="checkbox"/> milieuaansprakelijkheid |
| Brand | <input type="checkbox"/> gebouwen <input type="checkbox"/> inventaris <input type="checkbox"/> machines <input type="checkbox"/> goederen <input type="checkbox"/> computerapparatuur <input type="checkbox"/> bedrijfsschade <input type="checkbox"/> extra kosten <input type="checkbox"/> geld <input type="checkbox"/> glas <input type="checkbox"/> huurderving <input type="checkbox"/> reconstructie <input type="checkbox"/> huurderbelangen |

| | |
|-------------------------------|---|
| Medische verzekeringen | <input type="checkbox"/> arbeidsongeschiktheid <input type="checkbox"/> ziektekosten <input type="checkbox"/> ongevallen <input type="checkbox"/> ziekteverzuim |
| Motorrijtuigen | <input type="checkbox"/> personenauto' s <input type="checkbox"/> bestelauto' s <input type="checkbox"/> vrachtauto' s <input type="checkbox"/> autorechtsbijstand <input type="checkbox"/> auto-ongevalleninzittenden <input type="checkbox"/> werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen |
| Pensioen | <input type="checkbox"/> pensioenverzekering |
| Transport | <input type="checkbox"/> transportgoederen <input type="checkbox"/> logistieke aansprakelijkheid <input type="checkbox"/> werkmateriaal |
| Diversen | <input type="checkbox"/> doorlopende zakenreisverzekering <input type="checkbox"/> fraude <input type="checkbox"/> kredietverzekering <input type="checkbox"/> lichtreclameverzekering <input type="checkbox"/> rechtsbijstand <input type="checkbox"/> ziekteverzuim |

Toelichting

Hypotheek (verleden)

| Onroerende zaken | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Omschrijving: | | | | | | |
| WOZ-Waarde: | | | | | | |
| Verwachte waardestijging: | | | | | | |
| Huidige hypotheek | Hoofdsom | Rente % | Jaren rentevast | Begindatum | Einddatum | Restschuld |
| Lening 1: | | | | | | |
| Lening 2: | | | | | | |
| Lening 3: | | | | | | |
| Lening 4 | | | | | | |
| Lening 5 | | | | | | |
| Boete | | | | | | |
| Boeterente | | | | | | |
| Lening 1: | € | | | | | |
| Lening 2: | € | | | | | |
| Lening 3: | € | | | | | |
| Lening 4 | € | | | | | |
| Lening 5 | € | | | | | |

Taxatie Opdracht

Hierbij machtig ik Van Wiggen & De Groot assurantiën voor het geven van een opdracht voor de taxatie van het volgende pand: _____

Datum:

Handtekening:

De volgende onderwerpen zijn besproken:

| | |
|---|---|
| GIDI Advieswijzer kantoor | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Wet Bescherming Persoonsgegevens | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Wijze van betaling | <input type="checkbox"/> kosteloos <input type="checkbox"/> provisiebeloning <input type="checkbox"/> declaratie <input type="checkbox"/> anders, namelijk |

De volgende documenten worden in het dossier opgenomen:

| Document | Meegegeven aan adviseur | Relatie zorgt voor toezending kopie |
|--|--|--|
| Identiteitsbewijs ondernemer | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Uittreksel KvK | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Algemene Leveringsvoorwaarden | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Huurcontract(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Vergunning(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Situatieschetsen van bedrijfspand(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Taxatierapport(en) | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Aanschaf alarminstallatie | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Verzekeringopolissen | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |
| Overig, namelijk | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee |

De volgende afspraken zijn gemaakt:

| Omschrijving | Wie | Datum gereed | Opmerkingen |
|---------------------|------------|---------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ondergetekenden verklaren dat de vragen op dit formulier correct zijn genoteerd:

| Plaats | Datum | Handtekening gesprekspartner(s) | Handtekening Adviseur |
|---------------|--------------|--|------------------------------|
| | | | |

Toelichting