

## KOK Advies - Check persoonlijke situatie

---

Beste <voornaam>,

Je krijgt nu een paar korte vragen over jouw/jullie persoonlijke situatie. Bij sommige vragen kan je gelijk aanvullende stukken uploaden; ook is het mogelijk om aan het eind extra stukken aan te leveren. Alle gegevens worden uiteraard veilig en vertrouwelijk verwerkt en worden alleen gebruikt om je zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wil je ons spreken naar aanleiding van de vragen, dan kan je dit aangeven aan het einde van de vragenlijst of je kunt uiteraard direct contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

**KOK Advies**  
Sportlaan 470  
1186 KC Amstelveen  
020-8501787

<logo>

## Persoonlijke gegevens

Hieronder zie je jouw/jullie gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Wil je deze controleren en waar nodig aanpassen?

Naam	[[achternaam]]	
Voornaam	[[voornaam]]	
Geboortedatum	[[geboortedatum]]	
Geslacht	[[geslacht]]	
Straat	[[straat]]	
Huisnummer	[[nummer]]	
Postcode	[[postcode]]	
Plaats	[[plaatsnaam]]	
Telefoon thuis	[[telefoonnummer]]	
Telefoon mobiel	[[mobielnummer]]	
Email	[[mailaddress]]	
Voornaam partner	[[partner_voornaam]]	
Naam partner	[[partner_achternaam]]	
Geboortedatum partner	[[partner_geboortedatum]]	
Geslacht partner	[[partner_geslacht]]	
Telefoon mobiel partner	[[partner_mobielnummer]]	
Email partner	[[partner_email]]	
Heb je inwonende kinderen of studerende uitwonende kinderen?		<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

---

## Persoonsgegevens kinderen

Wil je de namen en geboortedata van de kinderen controleren, opgeven en waar nodig aanpassen?

Naam en geboortedatum: [[kind\_1\_weergavenaam]] [[kind\_1\_geboortedatum]]

Naam en geboortedatum: [[kind\_2\_weergavenaam]] [[kind\_2\_geboortedatum]]

Naam en geboortedatum: [[kind\_3\_weergavenaam]] [[kind\_3\_geboortedatum]]

Naam en geboortedatum: [[kind\_4\_weergavenaam]] [[kind\_4\_geboortedatum]]

Naam en geboortedatum: [[kind\_5\_weergavenaam]] [[kind\_5\_geboortedatum]]

Er zijn geen vragen gevonden

## Persoonlijke situaties

Is er bij jou/jullie in de persoonlijke situatie iets veranderd  Ja

*Leef je leven, met financiële rust.*

of verwacht je binnenkort veranderingen?  Nee

Denk aan gezinsuitbreiding, kinderen uitwonend, samenwonen, scheiding, trouwen, notariële samenlevingsovereenkomst, etc..

---

Wat is er veranderd of wat gaat er veranderen?

Geef aan wat, wanneer en wie het betreft.

---

### Woning

Is je/jullie woonsituatie veranderd in het afgelopen jaar? Of zijn er plannen voor een andere woonsituatie?  Ja  Nee

Denk aan een andere woning, zonnepanelen, verbouwing, dakkapel, tweede woning, etc..

---

Wat is er veranderd of wat gaat er veranderen?

Met deze informatie kunnen we bijvoorbeeld bepalen of je op dit moment voldoende of te veel verzekerd bent.

---

### Bezittingen

Heb je in het afgelopen jaar dure zaken gekocht of gekregen?  Ja  Nee

Denk aan kunst, audio, sieraden, computers, verzamelingen, apparatuur of auto.

---

Geef aan wat je hebt gekocht of gekregen en wat de kosten hiervan waren / de waarde hiervan is.

Wij kunnen dan bepalen of je nog goed verzekerd bent.

---

Als de mobiele apparatuur niet is meeverzekerd, zou je dit willen?  Nee, niet nodig  Ja

De premie is voor een gezin gemiddeld € 9,- per maand.

KOK Advies B.V. - Postbus 9129 - 1180 MC Amstelveen - Sportlaan 470 - 1186 KC Amstelveen

T 020 347 21 99 - info@kokadvies.nl - www.kokadvies.nl

IBAN: NL10 RABO 0382 3266 36 - KvK 51242907 - AFM vergunningsnr. 12039768 - BTW nr. NL 823171048B01

---

### Werk en inkomen

Is er in het afgelopen jaar een verandering in het inkomen van jezelf of van je partner geweest? Of verwacht je een verandering in het komende jaar?

- Ja  
 Nee

---

### Wijziging Inkomen

Een wijziging van het inkomen heeft gevolgen voor de opbouw en uitkering van een (nabestaanden)pensioen. De verandering van het inkomen wordt niet altijd voldoende gecompenseerd in de pensioenregeling of andere voorzieningen. Dit is voornamelijk het geval bij een aanzienlijke wijziging van het inkomen of bijv. bij het wisselen van werkgever.

Zo ja, geef aan welke wijzigingen er zijn.

---

### Financiële zaken en vermogen

Zijn er wijzigingen geweest in het vermogen of op financieel of fiscaal vlak?

- Nee  
 Ja

Bijv. erfenissen, schenkingen, studie, toeslagen of onverwachte grote uitgaven.

---

Als er wijzigingen zijn geweest in het vermogen, op financieel of fiscaal vlak, kunnen die impact hebben op de belastingdruk of de wijze waarop je geld wordt gespaard of belegd.

Als je advies hierover wilt, geef aan wat die wijzigingen zijn geweest.

---

Heb je onlangs een financiële foto van ons gehad?

- Ja  
 Nee

---

### Financieel inzicht

Hoe goed heb je inzicht in je pensioen (en indien van

- Goed inzicht

*Leef je leven, met financiële rust.*

toepassing in het nabestaandenpensioen)?

- Gemiddeld inzicht  
 Geen inzicht

Vanuit het abonnement bieden wij kosteloos (online) inzicht in het inkomen voor later.

- Ja  
 Nee

Zou je meer inzicht willen krijgen in jouw inkomen voor later, bij overlijden of arbeidsongeschiktheid ?

Wil je zelf financieel inzicht krijgen of samen met de adviseur van KOK Advies ?

- Ik wil graag zelf online financieel inzicht verkrijgen  
 Ik wil dat een adviseur van KOK Advies contact opneemt om mij te helpen met het financieel inzicht.

### KOK Advies inzichttool

Klik op onderstaande link en je verzamelt in een paar minuten online jouw gegevens bij de bronnen van de belastingdienst, mijnpensioenoverzicht, het UWV en mijnoverheid. Op basis van deze gegevens krijg je een helder inzicht in jouw financiële situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

### [FINANCIËEL INZICHTTOOL KOK ADVIES](#)

#### Let op:

- Er wordt een nieuw tabblad geopend. Ga na het financieel inzicht weer terug naar deze pagina om het formulier af te ronden
- Je hebt een internetbrowser nodig die een extensie kan installeren. Veelal lukt dit alleen op een laptop, pc of Mac.

Heb je vragen over het overzicht of heb je behoefte aan aanvullingen of een financieel plan?

Je kunt jouw gegevens delen met KOK Advies als je kiest voor de knoppen: "Bekijk oplossingen" -> "Bespreek met adviseur" -> "Deel gegevens met adviseur".

Wij nemen dan contact met je op.

Kom je er niet helemaal uit? Stuur een mail naar [finrust@kokadvies.nl](mailto:finrust@kokadvies.nl), bel ons op 020-8501786 of geef het aan op het einde van het formulier. Wij nemen dan contact met je op

Er zijn geen vragen gevonden

#### Totaaloverzicht

Heb je nog ergens anders dan bij KOK Advies verzekeringen of financiële producten lopen?

- Ja  
 Nee

---

Om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de risico's en verzekeringen met overlappende dekkingen, hebben wij een totaalbeeld nodig van alle verzekeringen en financiële producten. Ze kunnen zonder kosten worden opgenomen in het abonnement. Jouw voordeel is dat dan alles onder één dak zit!

Als je deze check wenst, dan kun je hier aangeven welke verzekeringen of financiële producten je elders hebt lopen.

Graag ook een foto of scan van de polis of het financiële product uploaden. Dat kan heel simpel: klik op "Toevoegen bijlage" voor het uploaden van de polis.

---

Klik op "Toevoegen bijlage" voor het uploaden van de polis.

---

### **Laatste vraag: jouw mening!**

Met welk cijfer beoordeel je onze dienstverlening?

Vul een cijfer in van 1 - 10.

---

Heb je nog tips, opmerkingen of verbeterpunten voor ons?

---

### **Vragen? Vragen!**

Heb je vragen? Geef het hier aan. We nemen dan z.s.m. contact met je op.

---

Hier heb je de mogelijkheid om extra documenten aan te leveren, die van eventuele waarde kunnen zijn in onze analyse.

---

Hartelijk dank voor het updaten van jouw persoonlijke situatie. Wil je later verder werken aan het formulier, klik dan op 'Opslaan in concept'. Ben je klaar met invullen, klik dan op 'bevestig en verstuur'.

Als de antwoorden in het formulier aanleiding geven om verzekeringen of andere financiële producten aan te passen, dan nemen wij contact met je op.

*Leef je leven, met financiële rust.*

Heb je aangegeven inzicht in je pensioensituatie te willen, dan ontvang je een pensioenrapport met inzicht van het inkomen vanaf pensioendatum.