

Benodigde stukken voor een adviesgesprek

Inkomstengegevens

- Werkgeversverklaring van alle aanvragers (zie blad 2 hieronder)
- Recente salarisstrook van alle aanvragers
- Bij overwerk, onregelmatigheidstoeslag of provisie een opgave van het gemiddelde van het laatste jaar. Als er nog geen werkgeversverklaring beschikbaar is dan de salarisstroken van de afgelopen 12 maanden
- Pensioenopgaven

Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u inloggen met DigiD. Vul de gevraagde gegevens in en klik door tot aan het overzicht. Uiteindelijk kunt u rechtsboven "download gegevens" aanklikken en het overzicht in pdf downloaden (geen printscreen). Zijn de volgende gegevens zichtbaar? Namen van de pensioenuitvoerders en de hoogte van het nabestaande pensioen?

Legitimatie

- Een paspoort of ID van alle aanvragers

Paspoort

Vanaf 2014, incl. achterzijde fotopagina, met BSN nummer

Identiteitskaart

Voor- en achterzijde

Lopende verplichtingen

- Saldo-overzicht van een eventuele huidige hypotheek
- Saldo-opgaven van eventuele kredieten, zoals een doorlopend krediet, credit card, verzendhuiskrediet of roodstandfaciliteit
- Studieschuld (DUO)

Verzekeringen

- Eventuele lopende overlijdensrisico- en spaarverzekeringen

Bent u zelfstandig

- Complete jaarcijfers over de afgelopen 3 jaar
- Kopie aangiftes en aanslagen IB van laatste 3 jaar

Echtscheiding

- Echtscheidingsvonnis
- Echtscheidingsconvenant



DigiD, om samen in te kunnen loggen op bijvoorbeeld mijnpensioenoverzicht.nl en/of mijnoverheid.nl

[Test uw DigiD op digid.nl](http://digid.nl) op werkend wachtwoord en gebruikersnaam