



Financiële vragenlijst

U heeft een verzekering aangevraagd bij TAF met een hoog verzekerd bedrag (of meerdere verzekeringen die bij elkaar opgeteld een hoog verzekerd bedrag vormen). Daarom wil de verzekeraar graag beoordelen of het verzekerd bedrag past bij het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van overlijden op te vangen. Dit is onder andere vereist door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de verzekeraar. Wij vragen u daarvoor deze financiële vragenlijst in te vullen.

Heeft u de financiële vragenlijst ingevuld en ondertekend?

Dan kunt u deze, inclusief gevraagde documenten, per e-mail sturen naar info@taf.nl.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de financiële vragenlijst?

Uw financieel adviseur helpt u graag. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 707 38 90 of e-mailadres info@taf.nl.

versie BNP/IPTIQ



eenvoudig transparant



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

1. Persoonlijke gegevens verzekerde

Voorletter(s):		Tussenvoegsel:	
Achternaam:			
Adres:			
Postcode/Woonplaats:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
E-mail:			
Mobiele telefoonnummer:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
Geboortedatum:	_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _		Geslacht: <input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Nationaliteit:			
Beroep:			
Aantal kinderen:	_ _ _ _	Leeftijd kinderen:	
Jaarlijks bruto inkomen:	€	<input type="checkbox"/> Loondienst	<input type="checkbox"/> Zelfstandige <input type="checkbox"/> DGA
Burgerlijke staat:	<input type="checkbox"/> Gehuwd	<input type="checkbox"/> Alleenstaand	<input type="checkbox"/> Samenwonend
	<input type="checkbox"/> Weduwe/Weduwnaar	<input type="checkbox"/> Gescheiden	

2. Doel van de verzekering?

<input type="checkbox"/> Hypotheek	Ga verder naar 2.1
<input type="checkbox"/> Nabestaandenvoorziening werknemer	Ga verder naar 2.2
<input type="checkbox"/> Afdekken van erfbelasting	Ga verder naar 2.3
<input type="checkbox"/> Keyman-verzekering	Ga verder naar 2.4
<input type="checkbox"/> Zakelijke lening	Ga verder naar 2.5
<input type="checkbox"/> Overig	Ga verder naar 2.6

Voor een nabestaandenvoorziening van een zelfstandig ondernemer of DGA of een compagnonsverzekering verzoeken we u de gegevens aan te leveren via het portaal van Raadhuys. U hoeft dit formulier dan niet in te vullen.

2.1. Doel van de verzekering: Hypotheek

Wat is het bedrag van de hypotheek? € _____

Wat is de looptijd? _____

Wat is de hypotheekvorm? (Bijv. Aflossingsvrij, Annuïteiten, Lineair) _____

Wat is de ingangsdatum van de hypotheek? |_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|

Aan te leveren documenten:

- Getekende hypotheekofferte of bewijs van lening
- Jaaropgaves of aangiftes IB van de afgelopen drie jaar

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.2. Doel van de verzekering: Nabestaandenvoorziening werknemer

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag? Vermeld hierbij hoe de maandelijkse/jaarlijkse voorziening is berekend en hoe lang deze nodig is.

Is er al een nabestaandenvoorziening (bijvoorbeeld via uw werkgever/pensioenovereenkomst)?

Nee Ja

Zo ja, hoe hoog is de maandelijkse uitkering? €

tip: zie www.mijnpensioenoverzicht.nl

Aan te leveren documenten:

- Jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar of aangiftes IB.

Ga verder naar vraag 3.

2.3. Doel van de verzekering: Afdekken van erfbelasting

Wat is de waarde van de nalatenschap? €

Hoe is deze waarde vastgesteld?

Hoeveel erfgenamen zijn er en wie zijn deze?

Aan te leveren documenten:

- Bewijs van de waarde van het vermogen/de nalatenschap van de verzekerde (een ondertekend document van de accountant of aangifte IB van het afgelopen jaar).

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.4. Doel van de verzekering: Keyman-verzekering

Naam van het bedrijf: _____ Aantal werknemers: _____

Website bedrijf: _____

Wat is uw functie: _____

Welke taken heeft u binnen dit bedrijf: _____

Sinds wanneer werkt u in de onderneming? _____

Waarom wordt u beschouwd als keyman? _____

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag? Vermeld daarbij wat het jaarlijks benodigd bedrag is en hoe lang dit nodig is.

Zijn er meer keymen in de onderneming? Nee Ja

Zo ja, wordt er voor hen ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Nee Ja

Zo nee, waarom niet? _____

Aan te leveren documenten:

- Uittreksel KvK
- UBO verklaring
- Organogram
- Jaarcijfers van de onderneming afgelopen drie jaar
- Jaaropgaves of aangiftes IB van de afgelopen 3 jaar van de Keyman

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.5. Doel van de verzekering: Zakelijke lening

Naam van het bedrijf: _____ Aantal werknemers: _____

Website bedrijf: _____

Wat is uw functie: _____

Welke taken heeft u binnen dit bedrijf: _____

Als u aandeelhouder bent, welk percentage van de aandelen zijn in procenten uw bezit: _____ %

Aantal aandeelhouders: _____

Wat waren de afgelopen 3 jaar de omzet, de bruto en de netto winst van de onderneming?

Omzet:	2020: €	2021: €	2022: €
--------	---------	---------	---------

Bruto winst:	2020: €	2021: €	2022: €
--------------	---------	---------	---------

Netto winst:	2020: €	2021: €	2022: €
--------------	---------	---------	---------

Wat is het doel van de lening? _____

Wat is het bedrag van de lening? _____ €

Wat is de looptijd? _____

Hoe zien de terugbetalingscondities eruit? _____

Wie is de kredietverstrekker? _____

Aan te leveren documenten:

- Bewijs van lening
- Uittreksel KvK
- UBO verklaring
- Organogram
- Jaarcijfers van de onderneming van de afgelopen drie jaar
- Jaaropgaves of aangiftes IB van de afgelopen drie jaar van de verzekerde

Ga verder naar vraag 3.



eenvoudig transparant

Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

2.6. Wat is het doel van de verzekering: Overig

Wat is het doel van de verzekering?

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag?

Aan te leveren documenten:

- Jaaropgaves of aangiftes IB van de afgelopen drie jaar. Afhankelijk van het doel en/of de aangeleverde stukken kunnen extra documenten opgevraagd worden.

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

3. Strafrechtelijk verleden

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie voor het (mede) plegen van een strafbaar feit? Of bent u op dit moment betrokken bij een justitieel onderzoek?

Nee Ja

Zo ja, graag toelichten:

4. Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande vragen naar waarheid en volledigheid heb beantwoord en ga ik ermee akkoord dat deze vragenlijst samen met de aanvraag de basis zal vormen voor de overeenkomst tussen mij en TAF BV.

Ik ben ervan op de hoogte dat als ik gegevens verzwijg, of onjuiste of onvolledige informatie verstrek, de verzekeringsaanvraag beëindigd kan worden.

Datum: _ _ / _ _ / _ _ Plaats:

Handtekening verzekerde:
