

NOODZAKELIJKE GEGEVENS VOOR SUCCESSIEPLANNING

1. Persoonlijke vragenlijsten Dekervel & Co:

- ✓ Vertrouwelijke checklist financiële planning
- ✓ Vertrouwelijke vragenlijst risicoprofiel roerende waarden

2. Kopie van onderstaande documenten:

- ✓ Identiteitskaart
- ✓ Trouwboekje en huwelijkscontact
- ✓ Testament
- ✓ Eigendomsakten
- ✓ Statuten van de vennootschap
- ✓ Schenkingsakten, bankgiften en handgiften
- ✓ Overzicht persoonlijke verzekeringen
- ✓ Overzicht beleggingen : Effectenportefeuille –rekeningen – tak 21 en tak 23

De gegevens die u ons meedeelt, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet opgenomen in enig bestand. Alleen uw erkende verzekeringstussenpersoon kent uw naam en adres. Wettelijke bescherming geniet u door de wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, evenals het koninklijk besluit van 13 februari 2001.