

## Periodieke Onderhoudskaart

Datum:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Emailadres:

-----  
**Kruis/kleur aan in welke situatie uw omstandigheid/omstandigheden is/zijn gewijzigd:**

- Uw gezinssituatie is gewijzigd
- U heeft een nieuwe werkgever
- Uw gezinsinkomen is bovenmatig toegenomen
- Het toekomstig pensioeninkomen is gewijzigd
- Ik heb geen goed inzicht in mijn besteedbaar inkomen en pensioendatum
- De uitgaven zullen fors toenemen in verband met studerende kinderen
- De uitgaven zullen fors toenemen wegens onderhoud van mijn woning
- Ik overweeg om extra af te lossen op mijn hypothecaire lening
- Ik heb behoefte om de huidige contractrente te laten vergelijken met de actuele rente
- De rente vast periode van mijn/onze hypotheek loopt binnenkort af
- Mijn inboedel/opstal is gewijzigd
- Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden

**Kruis/kleur aan of er eventuele wensen en toekomstplannen zijn:**

- U wilt korter gaan werken
- U overweegt zelfstandig ondernemer te worden
- U wenst voorzieningen te treffen voor aanvullend pensioen en inkomen
- U wenst tijdig voorzieningen te treffen voor studerende kinderen
- U overweegt een andere woning te kopen
- U overweegt uw huidige woning te verbouwen
- U wilt graag een update van uw schadeverzekeringen
- U wilt graag een update van uw arbeidsongeschiktheid/werkeloosheidsverzekering
- U wilt graag een update van uw overlijdensrisico/uitvaartverzekering

**Aanvullende wensen en/of opmerkingen:**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Vriendelijk verzoeken wij u deze 'Periodieke Onderhoudskaart' ingevuld (het liefst gescand-digitaal) aan ons te retourneren per email naar: [freddie@geldxpertnof.nl](mailto:freddie@geldxpertnof.nl). U mag deze kaart ook per regulier post verzenden naar: GeldXpert Noord Oost Friesland Elingslaan 2B 9251 MN Burgum.

**Beheer en advies door GeldXpert Noord Oost Friesland:**

- ✓ Informeren per e-mail of brief inzake wezenlijke wijzigingen in de productinformatie, zoals wijzigingen in productvoorwaarden inzake producten die door ons geadviseerd en afgesloten zijn.
- ✓ Informeren per e-mail of brief over nieuwe wet- en regelgeving welke ten aanzien van de door ons afgesloten financiële producten voor u relevant zijn.
- ✓ Muteren van klantgegevens in onze database en doorgeven van gewijzigde klantgegevens aan de aanbieder van de door ons afgesloten financiële producten.
- ✓ Hulp bij het aanspraak maken op één van de financiële producten waarvoor u betaald hebt, zoals bijvoorbeeld één van uw verzekeringen (uitkering overlijdensrisicoverzekering, etc.)
- ✓ Analyseren geïnventariseerde gegevens.
- ✓ Onderzoeken mogelijkheden en doorrekenen hypotheekmogelijkheden.
- ✓ Risicoanalyse. Doorrekenen: overlijdensscenario; AO scenario; WW scenario; langlevens scenario; eerder stoppen met werken en pensioenscenario.
- ✓ Vergelijken berekeningen oplossingen en producten.
- ✓ Vergelijken productvoorwaarden.
- ✓ Vergelijken rentestanden, tarieven en premies.