

Checklist Werkloosheid

DOCUMENTATIE

- www.uwv.nl
- Vaststellingsovereenkomst
- Belastingdienst

V R A G E N

- Weet u hoe hoog uw transitievergoeding is?
- Weet u hoe hoog uw UWV-uitkering zal zijn?
- Zijn er bijzondere afspraken gemaakt m.b.t. uw voormalige werkgever?
- Ontvangt u toeslag voor de kinderopvang?
- Ontvangt u inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Checklist Pensioen/AOW

DOCUMENTATIE

- www.mijnpensioenoverzicht.nl
- Pensioenreglementen
- Prive-voorzieningen
- Uniform Pensioenopgave
- Inloggegevens portal verzekeraar/pensioenfonds
- Inloggegevens SVB

V R A G E N

- Weet u wat uw AOW-gerechtigde leeftijd is? zie SVB
- Weet u wat uw partners AOW-gerechtigde leeftijd is? zie SVB
- Zijn er bijzondere regelingen bij uw huidige of eerdere werkgevers geregeld met betrekking tot pensioen?
- Hebt u in het verleden in het buitenland gewoond?
- Hebt u in het verleden meerdere werkgevers gehad?
- Bent u in het verleden gescheiden?
- Weet u wat voor pensioenregeling u heeft?

Checklist Overlijden

DOCUMENTATIE

- Testament
- Uniform Pensioenopgave
- Inloggegevens SVB
- Uitvaartverzekering
- Levensverzekering(en)
- Inloggegevens portal verzekeraar/pensioenfonds

V R A G E N

- Hebt u in het verleden ouderdomspensioen uitgeruild?
- Bent u gescheiden en zijn er afspraken gemaakt rondom ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen?
- Hebt u risicoverzekeringen afgesloten bij uw hypotheek?
- Hebt u een uitvaartverzekering of een buffer gecreerd voor een uitvaart?
- Is uw testament nog actueel?
- Hebt u een levenstestament?
- Hebt u wensen met betrekking tot schenken?

Checklist Echtscheiding

DOCUMENTATIE

- Bankgegevens
- Leningen
- Verzekeringen
- Inloggegevens Belastingdienst (DigiD)
- Testament
- Inventarisatielijst Inboedel
- Hypotheekgegevens of gegevens Woningbouw
- Echtscheidingsconvenant
- Uniform Pensioenopgave
- Salarisstrook
- Ouderschapsplan

V R A G E N

- Hebt u een overzicht welke verzekeringen/contracten op uw naam staan?
- Hebt u een overzicht van de toeslagen van de Belastingdienst?
- Hebt u recht op partner- en of kinderalimentatie?
- Wilt u meer of minder werken en heeft u hiervoor een salarisindicatie opgevraagd bij uw werkgever?
- Heeft u recht op ouderschapsverlof?
- Hebt u afspraken gemaakt met betrekking tot ouderdoms- en partnerpensioen?
- Is uw testament nog actueel?