

# Checklist Advies op maat

61078-40.2512

**Heb je een afspraak voor een adviesgesprek over samenvoegen van je pensioenpotjes?**

**Neem dan de volgende documenten mee:**

Pensioenreglement nieuwe pensioenregeling.

Pensioenreglement oude pensioenregeling(en).

Stopbrief (de brief die je ontvangt bij einde deelname van je oude pensioenregeling).

Mogelijke brieven die je van je vorige werkgever(s) ontvangen hebt over het pensioen op het moment van uitdiensttreding.

Brieven die je later ontving over oude pensioenen.

**En denk vooraf na over de volgende onderwerpen:**

Hoe kijk je aan tegen beleggen voor pensioen?

Hoe belangrijk vind je het behoud van het partnerpensioen?

Hoe kijk je aan tegen het gemak van één uitkering ten opzichte van mogelijk (financieel) voordeel bij meerdere uitkeringen?

# Checklist Advies op maat

**Heb je een afspraak voor een adviesgesprek over je volledige financiële situatie?**

**Neem dan de volgende documenten mee:**

Recente salarisstrook.

Recent Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ook van eventuele vorige werkgevers.

Hypotheekgegevens met vermelding van leningdelen, rente, rentevastperiode en eventuele gekoppelde verzekeringen.

Polissen van levensverzekeringen.

WOZ-waarde van je koopwoning.

Overzicht lopende leningen en spaarrekeningen

**Wil je een overzicht van al je pensioenpotjes? Kijk dan op [Mijnpensioenoverzicht.nl](https://mijnpensioenoverzicht.nl). Hier log je in met je DigiD. Je vindt hier de meest recente pensioenopgaven van al je werkgevers waar je pensioen opbouwde en opbouwt.**