

# Checklist Advies op maat

Heeft u een afspraak voor een adviesgesprek over samenvoegen van uw pensioenpotjes?

Neem dan de volgende documenten mee:

- Pensioenreglement nieuwe pensioenregeling.
- Pensioenreglement oude pensioenregeling(en).
- Stopbrief (de brief die u ontvangt bij einde deelname van uw oude pensioenregeling).
- Mogelijke brieven die u van uw vorige werkgever(s) ontvangen heeft over het pensioen op het moment van uitdiensttreding.
- Brieven die u naderhand ontving over oude pensioenen.

En denk vooraf na over de volgende onderwerpen:

- Hoe kijkt u aan tegen beleggen voor pensioen?
- Hoe belangrijk vindt u het behoud van het partnerpensioen?
- Hoe kijkt u aan tegen het gemak van één uitkering ten opzichte van mogelijk (financieel) voordeel bij meerdere uitkeringen?

# Checklist Advies op maat

Heeft u een afspraak voor een adviesgesprek over uw volledige financiële situatie?

Neem dan de volgende documenten mee:

- Recente salarisstroom.
- 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 uw koopwoning.
- Overzicht lopende leningen en spaarrekeningen

Wilt u een overzicht van al uw pensioenpotjes? Kijk dan op [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl). Hier logt u in met uw DigiD. U vindt hier de meest recente pensioenopgaven van al uw werkgevers waar u pensioen opbouwde en opbouwt.