

Intake Next

Samen in gesprek

Welkom bij Next. Wij zijn er om je te helpen met je financiële vraagstukken waarbij jij bepaalt welke kant we op gaan. Daarom willen we je alvast wat beter leren kennen. Zou je de onderstaande vragen willen invullen ter voorbereiding op ons gesprek?

Sommige gegevens van jou die hebben wij al en zijn daarom al ingevuld. Als het niet klopt, kun je deze wijzigen.

Jouw persoonlijke gegevens

Voornaam & achternaam

Geboortedatum

Gezinssituatie

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Woon- en werksituatie

In welke woonsituatie herken jij jezelf?

- Ik woon bij mijn ouders
- Ik woon in een woning van mijn ouders
- Ik woon op kamers
- Ik huur een woning
- Ik heb een woning gekocht

Hoe ziet jouw werksituatie eruit?

- Ik studeer
- Ik ben (tijdelijk) in loondienst
- Ik heb een eigen onderneming
- Anders...

Jij en jouw dromen

Welke financiële gebeurtenissen denk jij dat er de komende twee jaar in jouw leven plaats gaan vinden? Denk daarbij aan studeren, op kamers wonen, je eerste baan of misschien wel jouw eerste kind. Of welke dromen wil jij binnen nu en twee jaar verwezenlijken?

Zou je dit ook willen doen voor de financiële gebeurtenissen en eventuele dromen binnen tien jaar?

Jouw financiële DNA

De onderstaande stellingen gaan over jouw kennis met betrekking tot financiële producten.

| Kruis het antwoord aan wat op jou van toepassing is | ja | een beetje | nee |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ik heb kennis van en ervaring met beleggen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ik weet wat er komt kijken bij de aankoop van een huis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ik heb ervaring met schenkingen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ik heb ervaring met ondernemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

De onderstaande stellingen gaan over jouw persoonlijke voorkeur met betrekking tot jou en je vermogen.

| Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de stelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Ik geef graag geld uit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik ben zuinig |
| Ik koop spontaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik denk vaak veel na voordat ik koop |
| Mijn vermogen is mijn middel voor een zorgeloos leven | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Behoud van mijn vermogen zie ik als een belangrijk doel in mijn leven |
| Ik zie graag alleen de beste mogelijkheid als het gaat om mijn financiën | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik wil graag zelf kiezen uit meerdere mogelijkheden als het gaat om mijn financiën |
| Ik wil graag mijn financiën op hoofdlijnen begrijpen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik wil alle details van mijn financiën begrijpen |
| Ik denk na op korte termijn | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik denk na op lange termijn |
| Ik beslis zelf over mijn vermogen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mijn ouders beslissen over mijn vermogen |
| Ik neem liever zelf contact op met de bank | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ik verwacht van mijn bank dat zij met mij contact opnemen |

Tot slot...

Wat doe jij in je vrije tijd het liefst? Je kunt daarbij denken aan je hobby's en interesses.

Wat zijn jouw verwachtingen van Next?

