

Vragenlijst zakelijk inkomen

Versie 2023

Geef hier aan wat de belangrijkste commerciële activiteit is van de ondernemer/onderneming(en).

Naam aanvrager

Geboortedatum

Leningnummer

Hoofdactiviteit onderneming(en)*

Website hoofdonterneming*

Aantal ondernemingen

Toetsinkomen volgens adviseur

€

Onderbouwing toetsinkomen volgens adviseur

* Meerdere ondernemingen? Vul de hoofdactiviteit en websitegegevens van de belangrijkste onderneming in.

Hoofdonterneming

Naam onderneming

Rechtsvorm

KVK-nummer

Aandeel aanvrager (%)

Besloten vennootschap (bv):

Bestaat het inkomen alleen uit het gemiddelde DGA salaris van afgelopen 3 jaar?

▶ Dividend (aantoonbaar via inkomstenbelasting aangifte en/of aantoonbaar dividendbeleid)

▶ Verhoging managementfee (aantoonbaar d.m.v. recente managementfee overeenkomst)

▶ Recente salarisverhoging DGA (aantoonbaar via Algemene Vergadering aandeelhouders)

▶ Prognose lopende boekjaar (aantoonbaar d.m.v. cijfers lopende boekjaar, onderbouwde prognose en contracten)

▶ Bijtelling lease auto

▶ Anders, namelijk:

Eenmanszaak/Vennootschap onder firma (vof)/Maatschap/Commanditaire vennootschap:

▶ Bijtelling lease auto

▶ Prognose lopende boekjaar (aantoonbaar d.m.v. cijfers lopende boekjaar, onderbouwde prognose en contracten)

▶ Anders, namelijk:

	Naam onderneming	Rechtsvorm	Aandeel aanvrager
Onderneming 1			
Onderneming 2			
Onderneming 3			
Onderneming 4			
Onderneming 5			
Onderneming 6			
Onderneming 7			
Onderneming 8			
Onderneming 9			
Onderneming 10			
Onderneming 11			
Onderneming 12			
Onderneming 13			
Onderneming 14			
Onderneming 15			

Pensioen

Geef hier een toelichting op het pensioeninkomen dat uit de onderneming wordt gehaald. 57 jaar oud of ouder? Geef dan aan of er inkomen uit de onderneming blijft komen vanaf het moment van pensionering. Gebruik hiervoor een cijfermatige onderbouwing.

Overig inkomen

Bijzonderheden m.b.t. overig inkomen?

▶ Inkomsten uit vermogen

▶ Huurinkomsten

▶ Anders, namelijk:

Leningen bij bv

Rekening-courant (RC) directie?

▶ Lening box 1 bij bv

▶ Lening box 3 bij bv

▶ Toelichting:

Bijzonderheden

Vermeld in onderstaand veld bijzonderheden. Denk aan box 3 vermogen, bestedingsdoel van de financiering (indien anders dan eigen woning), toelichting organogram en/of toekomstige vermogensgroei.

Let op: voeg het organogram van de onderneming toe, inclusief percentage eigendomsverhoudingen.

Adviseur

Datum