

Welke documenten zijn handig om mee te nemen bij een eerste, oriënterend gesprek?

Er moet natuurlijk veel papier op tafel te komen. Maar gelukkig hoeft dat allemaal niet direct.

U kunt in eerste instantie volstaan met:

- **het door u (beiden) ingevulde en getekende klantprofiel**
- Meest recente salarisstroom
- Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
- Pensioengegevens: UPO (Universeel Pensioen Overzicht) van uw werkgever uw actuele gegevens kunt eventueel ook vinden op: [Mijn Pensioenoverzicht.nl](http://MijnPensioenoverzicht.nl)
- **Het door u (beiden) voor ontvangst getekende dienstverleningsdocument dat u bij deze mail heeft ontvangen.**

Bent u zelfstandig? Dan graag:

- Aangiften Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
- Aanslagen Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
- Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar