

Vragenlijst zakelijk inkomen

Versie 2023

Geef hier aan wie de eigenaar van de onderneming is en welk product er wordt geproduceerd of welke dienst er wordt aangeboden.

Naam aanvrager

Geboortedatum

Leningnummer

Hoofdactiviteit onderneming(en)*

Website
hoofdonderneming*

Aantal ondernemingen

Toetsinkomen
volgens adviseur

Onderbouwing
toetsinkomen volgens
adviseur

Hoofdonderneming

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)

► Anders, namelijk:

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

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

► Bijtelling lease auto

► Prognose lopende boekjaar (aantonbaar 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

Wordt er pensioeninkomen uit de onderneming gehaald?

Geef hier een toelichting op het pensioeninkomen dat uit de onderneming wordt gehaald.

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

Geef in onderstaand veld een toelichting op de onderneming, waarbij de bijzonderheden in de constructie worden weergegeven en hoe het inkomen door u is bepaald. Denk ook aan box 3 vermogen, bedrijfswoning(en) en een toelichting op het organogram.

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

Adviseur

Datum