

Bijlage: benodigde documenten AOV Advies

Geachte relatie,

We hebben afgesproken dat wij voor u een AOV advies uitwerken.
Dit advies dient afgestemd te worden op uw wensen, persoonlijke en financiële situatie.
Daarom zouden wij van u graag de documenten willen ontvangen die hieronder staan vermeld.
U kunt deze mailen aan info@vzpbedrijven.nl

- Winst- en Verliesrekeningen van de afgelopen 3 jaren
- Meest recente Balans
- Meest recente aangifte Inkomstenbelasting
- Inschrijving KvK
- Hypotheekakte + saldo-opgave
- Overzicht van overige leningen en/of kredieten (waaronder opgave van resterende schuld)
- Overzicht van vermogensbestanddelen (aandelen, banksaldo, tweede huis)
- Venootschapsovereenkomst (bij Venootschap Onder Firma of Commanditaire Venootschap)
- Pensioenbrief (als u als DGA pensioen in Eigen Beheer opbouwt)
- Oprichtingsakte BV

Hartelijk dank voor uw medewerking!