

Gegevens financieel adviseur

Vul de onderstaande gegevens in als u deze aanvraag indient via een financieel adviseur.

Naam kantoor

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Nummer AFM-vergunning

Belangrijk om te weten: alleen voor financieel adviseurs

Vraagt u een omzetting aan die niet voldoet aan de toetsnormen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en/of de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK)? Dan ontvangen wij graag een positieve beheertoets en een motivatieformulier explain van u. Geef daarop aan waarom u denkt dat deze omzetting toch verantwoord is.

Persoonlijke gegevens aanvrager**Persoonlijke gegevens mede-aanvrager**

Leningnummer

Aanvrager

Heer Mevrouw

Mede-aanvrager

Heer Mevrouw

Voorletter(s) Naam aanvrager

Voorletter(s) Naam mede-aanvrager

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Inkomen aanvrager

Soort arbeidsovereenkomst

Vast dienstverband	Pensioen
Tijdelijk dienstverband	Uitkering
Zelfstandig ondernemer*	

* Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een inkomensverklaring van een onafhankelijke partij.

Bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld, 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, structurele onregelmatigheids-toeslag, overige vaste inkomensbestanddelen) €

Overige inkomsten

Toeslagen	€
Lijfrente	€
Partneralimentatie	€
Huuropbrengsten	€
Anders, namelijk: Inkomsten	Bedrag
	€
	€

Bent u of is uw partner 50 jaar of ouder? Of heeft u een aflossingsvrij leningdeel? Stuur dan ook een kopie van mijnpensioenoverzicht.nl mee.

(Toekomstig) pensioeninkomen €

Inkomen mede-aanvrager

Soort arbeidsovereenkomst

Vast dienstverband	Pensioen
Tijdelijk dienstverband	Uitkering
Zelfstandig ondernemer*	

* Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een inkomensverklaring van een onafhankelijke partij.

Bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld, 13e maand, vaste eindejaarsuitkering, structurele onregelmatigheids-toeslag, overige vaste inkomensbestanddelen) €

Overige inkomsten

Toeslagen	€
Lijfrente	€
Partneralimentatie	€
Huuropbrengsten	€
Anders, namelijk: Inkomsten	Bedrag
	€
	€

Bent u of is uw partner 50 jaar of ouder? Of heeft u een aflossingsvrij leningdeel? Stuur dan ook een kopie van mijnpensioenoverzicht.nl mee.

(Toekomstig) pensioeninkomen €

Bezittingen aanvrager

Schenking	€
Saldo spaarrekeningen	€
Waarde beleggingen (zoals aandelen, beleggingsfondsen en obligaties)	€
Belang in een onderneming	€
Waarde onroerend goed (anders dan uw eigen woning)	€
Overige eigen middelen	€

Bezittingen mede-aanvrager

Schenking	€
Saldo spaarrekeningen	€
Waarde beleggingen (zoals aandelen, beleggingsfondsen en obligaties)	€
Belang in een onderneming	€
Waarde onroerend goed (anders dan uw eigen woning)	€
Overige eigen middelen	€

Maandelijke financiële verplichtingen aanvrager(s)

Vul hier uw maandelijke financiële verplichtingen van bijvoorbeeld persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, leasecontracten, partneralimentatie, erfpacht, een studieschuld of leningen bij derden in.

Soort verplichting	Oorspronkelijk leenbedrag	Maandbedrag	Einddatum
	€	€	
	€	€	
	€	€	
	€	€	
	€	€	

Wat wilt u wijzigen?

U kunt uw aflossingsvrije hypotheek, effectenhypotheek of leenhypotheek helemaal of voor een deel omzetten naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Geef hieronder de huidige situatie van uw lening en uw wensen voor de nieuwe situatie aan.

Huidige situatie

Aflosvorm	Restant hoofdsom	Rentevastperiode	Einddatum leningdeel	Bedrag in box 3	Einddatum hypotheekrenteaftrek
Leningdeel 1	€			€	
Leningdeel 2	€			€	
Leningdeel 3	€			€	
Leningdeel 4	€			€	
Leningdeel 5	€			€	

Wilt u een verzekering beëindigen? ja nee

Verzekeraar

Polisnummer

Opgebouwde waarde: €

Als u een bestaande verzekering stopzet, dan wordt de volledige waarde van de verzekering gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Maar bij de berekening gaan wij uit van 75% van de afkoopwaarde van de verzekering.

Gewenste nieuwe situatie

Aflosvorm	Restant hoofdsom	Rentevastperiode	Einddatum leningdeel	Bedrag in box 3	Einddatum hypotheekrenteaftrek
Leningdeel 1	€			€	
Leningdeel 2	€			€	
Leningdeel 3	€			€	
Leningdeel 4	€			€	
Leningdeel 5	€			€	

Sluit u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af? ja nee

Verzekeraar

Overlijdensrisicodekking

Verzekerde 1 €

Verzekerde 2 €

Het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht.

Waarde van uw woning

Huidige marktwaarde €

Kijk voor onze taxatieregels op [onze website](#).

Aanvullende informatie

Te beantwoorden vragen

Verwacht u een inkomensstijging of inkomensdaling in de toekomst?

Wat is de reden dat u uw hypotheek wilt omzetten?

Mee te sturen documenten

- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- Kopie geldig legitimatiebewijs met een doorgehaald BSN
- Een originele werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
- Een kopie salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden)
- Bent u of is uw partner 50 jaar of ouder? Of heeft u een aflossingsvrij leningdeel? Stuur dan ook een kopie van [mijnpensioenoverzicht.nl](#) mee.
- Bij een spaar/leven- of effectenhypotheek: een waardeopgave van de verzekering (niet ouder dan 3 maanden)

Het is mogelijk dat wij na het beoordelen van uw aanvraag nog een aantal documenten bij u opvragen, zoals:

- een recent en gevalideerd taxatierapport dat is gecontroleerd door een erkend validatie-instituut van het NWWI of een desktoptaxatie. Op [onze website](#) vindt u meer informatie.
- Inkomensverklaring zelfstandig ondernemer

Na ontvangst van uw aanvraagformulier en de documenten beoordelen wij of uw aanvraag aan onze acceptatieregels voldoet.

Slotbepaling en ondertekening

Door het ondertekenen verklaart/verklaren ondergetekende(n) het aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld en dat daarmee een compleet en waarheidsgetrouw beeld is geschetst van de financiële situatie.

Handtekening aanvrager

Handtekening mede-aanvrager

Datum (DD-MM-JJJJ)

Datum (DD-MM-JJJJ)

Verzending

U kunt dit formulier en de bijlagen per e-mail aan ons versturen (bijvoorbeeld in pdf formaat) naar hypotheek@lloydsbank.nl. Of per post naar:

Lloyds Bank
t.a.v. Hypotheek Service Desk
Antwoordnummer 39115*
1090 WC Amsterdam
**Een postzegel is niet nodig*

Telefoonnummer 020 200 83 88
Website www.lloydsbank.nl
E-mailadres hypotheek@lloydsbank.nl