

Tarieven: Financieel inzicht

Alle genoemde tarieven zijn *vanaf* tarieven exclusief BTW en assurantiebelasting

Omschrijving werkzaamheden	Basis	Plus	Uitgebreid	Beheer
Tijdsbesteding (<i>indicatie</i>)	2 uur	4 uur	6 tot 10 uur	1 uur (per jaar)
Tarief	€ 250,00 (eenmalig)	€ 500,00 (eenmalig)	€ 750,00 (eenmalig)	€ 125,00 (per jaar)
Financieel inzicht bij				
Ziekte/Arbeidsongeschiktheid (van jezelf en je partner)	•	•	•	
Pensioen (van jezelf en je partner)	•	•	•	
Overlijden (van jezelf en je partner)	•	•	•	
Welke gegevens nemen wij mee in de analyse?				
Pensioen opgebouwd bij vorige werkgever(s)	•	•	•	
Pensioen opgebouwd bij huidige werkgever(s)	•	•	•	
Maandelijkse (vaste) lasten		Beknopt	Uitgebreid	
Actuele individuele overlijdensrisicoverzekeringen		•	•	
Actuele individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen		•	•	
Actuele individuele pensioenvoorzieningen			•	
Actuele individuele levensverzekeringen			•	
Actuele hypotheekgegevens incl. gekoppelde verzekeringen			•	
Schulden (zoals consumptief krediet)			•	
Spaar- en beleggingstegoeden			•	
NIBUD statistieken (vergelijkbare huishoudens)			•	
Welke werkzaamheden verrichten wij?				
Bespreken analyse	30 minuten	45 minuten	60 minuten	
Inventarisatie van alle benodigde financiële gegevens	•	•	•	
Inlezen en analyseren pensioenbescheiden	•	•	•	
Digitale vastlegging en invoer in software	•	•	•	
Kostenraming maken voor het afdekken van hiaten	•	•	•	
Inventarisatie doelstelling(en), kennis en ervaring		•	•	
Inventarisatie financiële positie en risicobereidheid		•	•	
Inlezen en analyseren individuele overlijdensrisico-en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen		•	•	
Controleren of besparing op de actuele overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogelijk is		•	•	
Inlezen en analyseren individuele levensverzekeringen			•	
Inlezen en analyseren hypotheekbescheiden			•	
Inlezen en analyseren schulden, spaar- en beleggingstegoeden			•	
Opvragen NIBUD statistieken (vergelijkbare huishoudens)			•	
Beheer: Continu inzicht				
Beantwoorden van vragen (telefonisch/e-mail)				•
1x per drie jaar update/actualisatie van de analyse				•