

Tarieven: Vermogensopbouw

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

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Advies	Bemiddeling	Beheer
Tijdsbesteding (indicatie)	0,5 uur	3 uur	2 uur	2,5 uur
Tarief	Gratis	€ 450,00 (eenmalig)	€ 300,00 (eenmalig)	€ 375,00 (per jaar)
Gesprek				
Oriëntatie en intake	•			
Toelichting dienstverlening	•			
Advies				
Inventarisatie doelstelling(en)		•		
Inventarisatie kennis en ervaring		•		
Inventarisatie financiële positie		•		
Inventarisatie risicobereidheid		•		
Inventarisatie alle benodigde financiële gegevens		•		
Toelichting risico en rendement		•		
Toelichting beleggingsfondsen en renteperiode		•		
Digitale vastlegging en archivering van gegevens		•		
Offerte vermogensbeheerder(s)		•		
Bemiddeling				
Doornemen aanvraagformulier(en)			•	
Openen beleggingsrekening(en)			•	
Toelichten openingsdocumenten			•	
Beheer				
Beantwoorden van vragen (telefonisch/e-mail)				•
Toetsing rendement				Halfjaarlijks
Controle haalbaarheid doelkapitaal				Halfjaarlijks
Controle risicoprofiel				Halfjaarlijks
Correspondentie met vermogensbeheerder				•
Kantoorafspraak om de portefeuille door te nemen				Halfjaarlijks