

Advieswerkzaamheden

Inventarisatie en analyse:

- Inventarisatie inkomen, vermogenspositie en wensen
- Analyse van de bestaande voorzieningen
- Analyse van de bestaande pensioenregeling
- Klantprofiel opstellen
- Verstrekking globale informatie over de diverse AO dekkingen

Advies:

- Inkomenanalyse
- Adviesrapport maken
- Adviesrapport bespreken
- Inhoudelijk advies over AO dekkingen en fiscaliteiten

Productvergelijking

- Offertes opvragen obv de uitgangspunten
- Controle en analyseren van de offertes op o.a. juistheid, kosten en voorwaarden
- Productvergelijking maken op basis kosten en voorwaarden
- Bespreken van de productpresentatie

Afsluiten:

- Invullen van de benodigde documenten
- Gezondheidsverklaring en/of keuring regelen
- Bewaking aanvraagproces richting verzekeraar
- Controle inhoud en opmaak van de polis

Beheer en nazorg

Beheer en nazorg:

- Onbeperkt advies over de bestaande verzekering
- Schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheid
- Jaarlijkse toetsing van uw inkomen
- Aanpassing in dekking en verzekerd bedrag
- Beheren van het dossier
- Doorvoeren van wettelijke en fiscale wijzigingen
- Mutaties
- Digitale polismap voor toegang tot uw verzekeringen

Tarieven

Advisering op basis van vast tarief:

- | | |
|---|------------------|
| - Totaal advies (Advies en bemiddeling) | € 980,- (7 uur) |
| - Bemiddeling op basis van advies op maat | € 700,- (5 uur) |
| - Oversluiten bestaande relatie op maat | € 560,- (4 uur) |

Beheer en nazorg € 22,36 per maand

Losse uurtarieven € 140,00 per uur

Tarief informatie:

- Beheer en nazorg is verplicht en van toepassing zo lang de verzekering via ons kantoor loopt.
- Bij een overschrijving van het contract naar een andere financiële dienstverlener komt deze service per eerst komende kalenderjaar te vervallen.
- De kosten voor beheer en nazorg worden jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd.
- De kosten van eventuele reistijden van de adviseur zijn inbegrepen in het tarief.