

Welkom bij ons kantoor!

Als jouw financieel adviseur geef ik je graag het zekere voor het onzekere.
En dat doe ik als volgt.

Het goede gevoel
Kennismaken

Vraagje: waarom zit je eigenlijk bij mij aan tafel?

Bij een kennismaking hoort natuurlijk dat wij je tekst en uitleg geven over ons kantoor. Wie zijn we, wat doen we en waar staan we voor. Maar we leren jou ook graag kennen. Wat verwacht jij van je financieel adviseur? Hoe meer we over jou weten, hoe beter we je kunnen helpen.

Ik wil

Kruis aan wat voor jou belangrijk is (meerdere antwoorden mogelijk).

- ☐ De laagste prijs
- ☐ De beste verzekering
- ☐ De zekerheid van een deskundige die met me meekijkt
- ☐ Niet teveel en niet te weinig verzekerd hebben
- ☐ Handige tips om mijn risico's kleiner te maken
- ☐ Het gemak van iemand die het allemaal voor me regelt
- ☐ De rust dat iemand over mijn financiën waakt
- ☐ De zekerheid dat ik geen risico's over het hoofd zie
- ☐ Grip op mijn financiën
- ☐ Iemand die de veranderingen voor me bijhoudt
- ☐ Iemand die voor me opkomt als ik schade heb
- ☐ Snappen wat ik heb, zodat ik later niet verrast word
- ☐ Een bekend gezicht waar ik altijd terecht kan

Vragen die je aan *mij* kunt stellen

(mag ook op een later tijdstip)

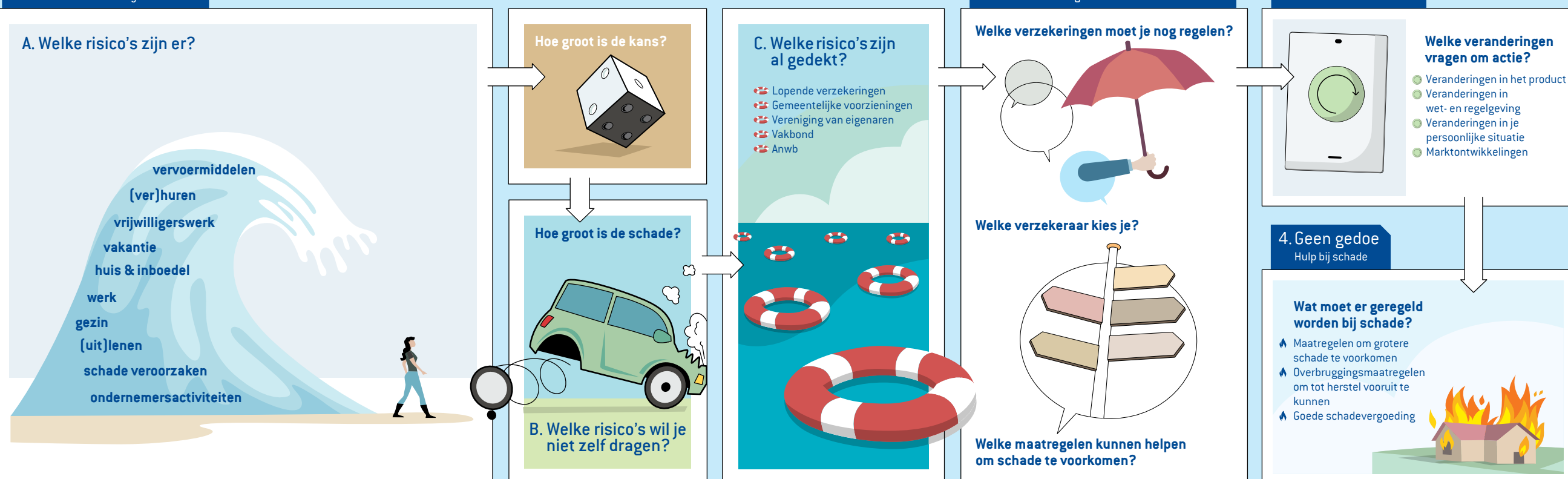
1. Ik vind een onafhankelijk en objectief financieel advies belangrijk. Heeft jouw kantoor bepaalde verplichtingen naar bijvoorbeeld banken of verzekeraars?
2. Als ik een offerte vraag, krijg ik dan één of meerdere offertes? Hoe selecteert jullie kantoor van welke banken of verzekeraars ik een offerte krijg?
3. Kan ik afspraken maken over de vergoeding van jullie diensten? Bijvoorbeeld een vergoeding per uur of een bedrag dat we vooraf afspreken? Hebben jullie abonnementsvormen zodat ik altijd up-to-date blijf met mijn financiële producten?
4. Krijg ik met meerdere contactpersonen te maken of ben jij vanaf nu mijn financiële vertrouwenspersoon?
5. Hoe lang bestaat jullie kantoor? En bij welke organisaties zijn jullie aangesloten? (AFM, keurmerk, klachteninstituut, branchevereniging)
6. Stel, ik heb een conflict met een bank of verzekeraar of andere maatschappij die jullie voor mij hebben geselecteerd. Hoe helpen jullie mij in zo'n situatie?
7. Stel, we gaan met elkaar in zee voor de langere termijn. Ik snap dat ik dan zelf ook iets moet doen. Wat verwacht je van mij?

Hoe wij je het zekere voor het onzekere geven

Dan nu even over ons, als jouw onafhankelijk financieel adviseur. Natuurlijk zijn wij er voor al je financiële -en verzekeringsvragen. Maar: als jouw onafhankelijk financieel adviseur doen we meer. We geven je namelijk graag het zekere vóór het onzekere. Spreekt je dat aan, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Hieronder op hoofdlijnen onze dienstverlening aan jou.

1. Het totaalplaatje ineen Inventarisatie en analyse



Welkom bij ons kantoor!

Als jouw financieel adviseur geef ik je graag het zekere voor het onzekere.
En dat doe ik als volgt.

Dit zijn de diensten die je van ons ontvangt

We leveren je een zo compleet mogelijk dienstenpakket in advies, inkoop, onderhoud en hulp bij schade. We vinden het belangrijk je hierover transparant te informeren, zodat je weet waar je recht op hebt. Op dit blad lees je er meer over.

Inzicht
Het totaalplaatje ineen

Je eigen situatie goed kennen geeft overzicht en inzicht. Samen brengen we je risico's in kaart en kijken hoe je hier het best mee om kunt gaan.

Inventarisatie

Analyse

Advies
De juiste dekking goed geregeld

Sommige risico's zijn simpelweg te groot om zelf te dragen. Uit een breed aanbod helpen we je om de juiste oplossing te vinden voor een scherpe prijs.

Advies

Aanvraag/bemiddeling

Onderhoud
Altijd up to date

Tijdens de looptijd van je verzekeringen kan er van alles veranderen. Bij verzekeraars, in wetgeving of in jouw eigen situatie. Wij houden dat voor je in de gaten en zeggen het als het verstandig is om je zaken aan te passen of over te stappen naar een andere verzekeraar.

Beheer

Onderhoud

Hulp bij schade
Geen gedoe

Zolang de verzekering loopt, regelen wij het papierwerk met de verzekeraar. Bij een schade staan we aan jouw kant.

Schadebegeleiding

Bezwaar

De kosten van onze diensten zijn onderdeel van de verzekeringspremie
De kosten van onze dienstverlening zijn onderdeel van de prijs van het product en hoef je niet apart te betalen. Wij ontvangen van de financiële aanbieder provisie die onderdeel is van de premie. De hoogte van de provisie is dus afhankelijk van de hoogte van de premie. Je betaalt alléén een vergoeding over verzekeringen die ook daadwerkelijk via ons kantoor zijn gesloten.

Autoverzekering

Gemiddeld van de premie %
☐



Woonhuisverzekering

Gemiddeld van de premie %
☐



Rechtsbijstand

Gemiddeld van de premie %
☐



Aansprakelijkheid

Gemiddeld van de premie %
☐



Zorgverzekering

Gemiddeld gemiddeld % basis, % aanvullend
☐



Reisverzekering

Gemiddeld van de premie %
☐



In jouw situatie bedragen de kosten ongeveer
€