

Informatieblad Vermogensadvies

Bij een vermogensadvies staat het rendement en het risico centraal dat u met uw vermogen wilt lopen. Deze zijn onder meer afhankelijk van het doel van beleggen c.q. sparen en de tijd die u ervoor heeft om het vermogen te laten groeien ('horizon'). Ook spelen risicoperceptie en risicoacceptatie een belangrijke rol. Wij werken met een Vermogenshuis waarbij we per doel afspraken maken over de mate van risico en het te verwachten rendement. U krijgt van ons een compleet uitgewerkt advies waaraan u direct invulling kunt geven op productniveau.

Werkzaamheden:

- Intakegesprek
- Inventarisatie opgevraagde gegevens (inkomen, vermogen, estateplanning)
- Analyse deelgebied Vermogen (sparen, beleggen, levensverzekeringen etc)
- Advisering huidige vermogenssituatie en mogelijke verbeterpunten
- Inrichten toekomstige vermogenspositie op basis van uw wensen
- Verzenden conceptadvies ter beoordeling uitgangspunten
- Bespreking conceptadvies met opdrachtgever
- Aanpassing conceptadvies naar definitief advies
- Verzenden definitief advies

Indicatie aantal uren: 8-9

Prijs: € 995

Waarom een advies van Financial Consult Nederland?

Wij adviseren 100% onafhankelijk waarbij service en gemak voorop staan. Wij geven professioneel en deskundig advies waarbij u een adviseur heeft voor fiscale, juridische en bancaire vragen. Ons grote professionele netwerk stelt ons in staat om een compleet dienstenpakket aan te bieden van advies tot uitvoering en door onze transparante kostenstructuur bespaart u zich honderden euro's ten opzichte van een traditioneel financieel advies.

Wij begeleiden u bij het hele traject en nemen de zorgen voor het financiële gedeelte uit handen, zodat u zich kunt concentreren op alle andere beslissingen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u weten of wij voor u iets kunnen betekenen? Wilt u gewoon eens overleggen over een vraag waar u mee rondloopt of heeft u een andere reden om contact op te nemen, aarzel dan niet en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. U kunt ons bereiken op 085 201 11 75 of via email op info@financialconsult.nl

Financial Consult Nederland



Ron van der Steen MFP CFP®
Master of Financial Planning

NB: Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief kantoorkosten (6%)



Contact

Financial Consult Nederland
R. (Ron) van der Steen MFP CFP®
Zonnehout 36
3991 MX Houten
085 201 11 75
06 16 621 052
info@financialconsult.nl
www.financialconsult.nl

Aansprakelijkheid informatievoorziening

Deze informatie is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie, op het moment dat u deze tot u neemt, nog steeds actueel is. Daarom adviseren wij u met klem niet te handelen op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies. Financial Consult Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Deze verwijzingen dienen slechts als additionele informatiebron, zodat u zich optimaal kunt informeren. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid advisering

Dit rapport is met de meeste zorgvuldigheid tot stand gekomen en is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Het ontbreken van informatie of gegevens kan leiden tot een andere uitkomst. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid, noch voor rekenfouten, wijzigingen in het fiscale stelsel, wettelijke regelgeving of andere jurisprudentie die van invloed is of kan zijn op de uitkomsten van dit plan, anders dan grove nalatigheid. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden vindt u specifieke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonnodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Note bene:

Let op: een financieel planner is geen jurist. Wij geven onze visie en signaleren aandachtspunten die u zelf op juridische haalbaarheid dient te toetsen. Voor eventuele onjuiste juridische gevolgtrekkingen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.