

Financiële Planning

- Complex financieel plan zelfstandigen 18 á 25 uur
- Complex financieel plan particulieren 15 á 20 uur
- Eenvoudig financieel plan zelfstandigen 15 á 20 uur
- Eenvoudig financieel plan particulieren 10 á 15 uur
- Periodiek update financieel plan 3 á 5 uur

Hypotheke (Hypothecaire Leningen)

- Begeleiding van financiering bij aankoop 15 á 25 uur
- Overbruggingsfinanciering (los) 8 á 12 uur
- 2^e hypotheek / verhoging (nieuwe of bestaande klant) 6 á 12 uur
- Ontslag hoofdelijke schuldenaar 6 á 8 uur
- Begeleiding in verband met echtscheiding 12 á 20 uur
- Analyse verbouwen of verhuizen 2 á 5 uur
- Analyse wel of niet oversluiten 2 á 5 uur
- Uitwerken diverse hypotheekvormen en rentescenario's 8 á 10 uur
- Begeleiding bij oversluiten 10 á 15 uur

Pensioen

- Analyse oudedagspensioen DGA 4 á 8 uur
- Berekening pensioen in eigen beheer 2 á 4 uur
- Analyse oudedagspensioen particulier 3 á 5 uur
- Analyse nabestaandenpensioen particulier 3 á 5 uur
- Uitwerking diverse scenario's bij pensionering 7 á 9 uur
- Vergelijking pensioenoffertes 3 á 5 uur
- Vergelijking banksparen, lijfrente of zelf sparen/beleggen 3 á 5 uur
- Uitwerking diverse lijfrente – bankspaarscenario's 5 á 8 uur

Levensverzekeringen

- Overlijdensrisicoverzekeringen/risicoanalyse 5 á 7 uur
- Vergelijking verzekeringssparen/beleggen,
Banksparen/beleggen of zelf sparen/beleggen 5 á 7 uur
- Maken van offertes 3 á 5 uur

Schadeverzekeringen en pakketten

- Schadepakket serviceabonnement met jaarlijkse check-up
en schade afhandelingen € 100,- per jaar
- Schadepakket serviceabonnement met jaarlijkse check-up
en schadeafhandelingen. Incl. jaarlijkse IB aangifte voor alleenstaanden € 150,- per jaar
- Schadepakket serviceabonnement met jaarlijkse check-up
en schadeafhandelingen. Incl. jaarlijkse IB aangifte voor gezinnen € 200,- per jaar

Sparen en beleggen/vermogensvorming

- Vergelijking verzekeringssparen, banksparen of spaarrekening 5 á 7 uur
- Uitwerking vermogensstrategieën 3 á 5 uur

Zorg en inkomen

- Maken inkomensbudgetteringen (uitgaven/inkomsten) 10 á 12 uur
- Inkomensanalyse bij eventuele arbeidsongeschiktheid 5 á 7 uur
- Vergelijken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen 5 á 7 uur
- Vergelijken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werknemers 5 á 7 uur
- Vergelijken ziektekostenverzekeringen 3 á 5 uur
- Maken offertes 3 á 5 uur

Gouden handdruk

- Vergelijking stamrecht BV, stamrechtverzekering of zelf sparen/beleggen 3 á 5 uur
- Uitwerking inkomensscenario's 5 á 7 uur
- Maken offertes 3 á 5 uur

Verzekerings-check en advies-check

- Beoordelen van uitgebrachte adviezen en offertes (geldt voor alle scenario's) 3 á 5 uur

Uurtarieven exclusief BTW

- Ons uurtarief (2010) € 150,-

Afname van pakketten en losse diensten is mogelijk..

Soms is een situatie zo specifiek dat een inschatting van de te maken uren dient te worden gemaakt.

Afhankelijk van de complexiteit kunnen wij ook een van tevoren vast tarief met u afspreken.

Prijzen zijn exclusief BTW