

Abonnement

ALGEMEEN	
Adviesgesprek (intake en advies) (4 uur)	v
Nieuwsbrief (6x per jaar)	v
Second Opinion op alle lopende levensverzekeringen	v
Helpdesk per telefoon en email	v
Implementatie gegevens	v
BELASTING	
Aangifte inkomsten belasting	v
Bezwaarschrift (voorlopige) aanslag	v
Aanvraag / aanpassing voorlopige teruggave	v
BEREKENINGEN & CHECKS	
Jaarruimte berekening	v
Pensioenanalyse a.h.v.. Pensioenbrieven	v
Portefeuille check leven/risico	v
Afsluiten levensverzekeringen (incl uitvaart)	v
Financieel Planning Rapport	v
HYPOTHEEK	
Rentebespreking bij afloop rentevastperiode	v
Hypotheekbeoordeling	v
MAANDLASTENVERZEKERINGEN	
Beoordeling maandlastverzekeringen bij hypotheek of krediet.	v
KORTINGEN op de vaste tarieven	
Vaste klanten met > 4 schadeverzekeringen	€ 5,- per maand
Op vaste hypotheektarief	€ 250,-
Te besteden arbeid/advies maximaal 2 uur per jaar	
Extra uren in overleg op uurtarief	€ 75,- per uur
Éénmalig instaptarief	€ 100
Tarief excl. 21% btw	€ 25,- per maand
Tarief vaste klanten	€ 20,- per maand

Het abonnement is maandelijks opzegbaar, waarna verrekening van de teveel bestede uren zal plaatsvinden. Bij tweemaal storning van de incasso zal het abonnement als opgezegd worden beschouwd en vind de naverrekening plaats d.m.v. een nota.