



Financieel Service Abonnement

Hulp die blijft, ook na het financiële advies

Schuurman

Financieel Advies

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn

Financieel advies en bemiddeling kan bestaan uit

- Hypotheekadvies
- Aanvullend pensioenadvies
- Nabestaandeadvies
- Inkomensadvies
- vermogensadvies
- Uitvaartadvies

Klanten met een financieel abonnement ontvangen eenmalig korting op een adviestraject.



Aankoopbegeleiding particuliere woning

Als erkend aankoop bemiddelaar voor particuliere woningen, pakken wij het volgende voor u op:

- Begeleiding bij aankoop
- Bezichtigen
- Beoordeling aankoopwaarde
- Aankoopadvies
- Vertegenwoordiging bij onderhandelingen
- Controleren van de relevante conceptovereenkomsten
- Begeleiding bij de afwikkeling van de aankoop zoals het beoordelen van de koopovereenkomst en aanvraag woonvergunningen



Heeft u hypotheekadvies via ons? Dan krijgt u aankoopbegeleiding particulier woning voor slechts € 950,-

Kies het serviceabonnement dat bij u past

Inbegrepen diensten	Basis	Select	Royal
Blijvende ondersteuning met jaarlijks gesprek	✓	✓	✓
Keuzehulp bij financiële producten	✓	✓	✓
Korting op eerste adviestraject	✓	✓	✓
Klantportaal & kwartaalnieuwsbrief	✓	✓	✓
Volledig verzekeringsbeheer	✓	✓	✓
Inkomens- en risicoanalyse	✓	✓	✓
Inkomstenbelastingaangifte verzorgd		✓	✓
Maatwerkplan verbouwing en/ of verduurzaming		✓	✓
Periodieke financiële rapportage		✓	✓
Pensioen- en nalatenschapsplanning		✓	✓
Digitale nalatenschapskluis (LifeAfterMe)			✓
Tarieven	€ 36,50	€ 46,50	Vanaf € 50,00

Meer weten over onze serviceabonnementen?

Kijk op www.schuurmanfinancieeladvies.nl bij Documenten voor meer informatie, of bel ons voor een vrijblijvende afspraak. Samen bekijken we welk abonnement het beste bij u past.

Welk Financieel Service abonnement past bij u?

Doorlopende financiële planning bij het Select-abonnement

Periodiek stellen wij een financiële rapportage op om te zien hoe de waarde van uw privésituatie zich ontwikkelt. We kijken onder andere naar de AOW-leeftijd, uw pensioeninkomen en uw maandlasten. Ook bespreken we uw wensen voor de pensioenperiode en brengen we risico's onderweg in beeld.

Wat is het verschil tussen een serviceabonnement en provisie?

Sinds 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. Banken en verzekeraars mogen financieel adviseurs niet langer belonen via provisie.

U betaalt nu zelf voor financieel advies, bijvoorbeeld bij een hypotheek of pensioen. De beloning aan de adviseur is hierdoor transparanter en staat los van de producten.

Wat is inbegrepen bij een Financieel Service Abonnement?

Met een Financieel Service Abonnement heeft u altijd iemand om op terug te vallen. U profiteert van vaste contactmomenten, onafhankelijk advies en overzicht in uw financiële situatie.

En heeft u een vraag? Loop gerust binnen voor een kop koffie.

- Onafhankelijke productvergelijkingen
- Korting op advies- en bemiddelingskosten
- Juridische voorbeeldbrieven
- Periodieke gesprekken
- Kwartaalnieuwsbrief
- Klantportaal met financieel overzicht
- Advies over financiering en subsidies
- Persoonlijk betaal- en financieel plan
- LifeAfterMe digitaal portaal

Overige dienstverleningen

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor:

Financiële administratie voor ZZP'ers. Hiervoor werken wij samen met betrouwbare boekhouders in de regio Achterhoek.

Verkoop van de woning via een lokale makelaar of een landelijke internetmakelaar.

Opstellen van een verbouwingsplanning, onderhoudsplan of verduurzamingsplan.



Verzekeringen

Hoe kunnen wij u helpen?

"Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Niet alle verzekeringen heeft u direct nodig, maar sommige zijn essentieel, zoals een auto- of zorgverzekering. Toch is het verstandig om ook andere verzekeringen te bekijken die passen bij uw persoonlijke situatie. Wij geven hierbij onafhankelijk advies en denken met u mee over wat echt nodig is. Zo voorkomt u dubbele dekkingen of onnodige kosten, maar bent u wél goed verzekerd op de momenten die ertoe doen.

- Aansprakelijkheidsverzekering
- Inboedelverzekering
- Woonhuisverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Reis/ annuleringsverzekering
- Uitvaartverzekering
- Levensverzekering
- Woonlastenverzekering

Onze adviseurs houden rekening met uw levensfase en wensen. Wij informeren u bij wijzigingen en nemen contact met u op om te bespreken of uw verzekeringen nog passen bij uw situatie.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Wij denken graag met u mee over welke verzekeringen op dit moment of in de toekomst relevant zijn.

Samenwerkende partners



Woningen verduurzamen vraagt om overzicht en deskundige begeleiding. Deze organisatie helpt huiseigenaren stap voor stap bij het energiezuinig maken van hun woning. Of het nu gaat om een bestaande woning of een nieuw huis, er wordt begonnen met een woningscan. Daarna volgt een persoonlijk verbeterplan en advies over financiering. Dit gebeurt in samenwerking met erkende hypotheekadviseurs waaronder Schuurman Financieel Advies en met lokale installateurs. Zo wordt het huis comfortabeler en klaar voor de toekomst. De bewoner bespaart op energiekosten en levert een bijdrage aan een duurzamere leefomgeving.



Life After Me is een gebruiksvriendelijk platform waar je veilig belangrijke documenten in op kunt slaan. Zoals een kopie van je testament, verzekeringspolissen of details van investeringen. Je kunt ook dierbare herinneringen, uitvaartwensen, inloggegevens van digitale- en social media-accounts erin bewaren.

Het platform is ontwikkeld met deelbaarheid in gedachten. Het stelt je in staat om de informatie die je hebt opgeslagen te delen aan wie je dit toevertrouwt. Denk daarbij aan je partner, familie, vrienden, maar ook aan belangrijke professionals, zoals je accountant of financieel adviseur. Je kunt kiezen of informatie nu of na overlijden beschikbaar wordt gemaakt.

Kortom, het is een veilig, duidelijk en compleet systeem voor nalatenschaapsbeheer en alles wat bij leven belangrijk voor je kan zijn. Zodat je zelf meer grip en controle hebt, maar vooral ook je naasten.

Maak een account aan

Scan de QR-code of ga naar lifeafterme.nl/schuurman



Overzicht van Samenwerkende partners



α. s. r.



brand
new
DAY





Schuurman
Financieel Advies

Schuurman Financieel Advies
Walstraat 67
7061 CA Terborg
0315-341975
info@schuurmanfinancieeladvies.nl