

Toelichting Financieel royaal Abonnement

Diensten binnen de Financieel royaal Abonnement

Na het afsluiten van een financieel product gaat de dienstverlening over in Beheer.

Beheer van het Financieel Select Abonnement bestaat uit de volgende dienstverlening:

- Periodiek een afspraak om de financiële situatie van u en het gezin te bespreken.
- Regelmatig controleren of het financieel product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen.
- Stellen van vragen aan onze medewerkers via telefoon of mail.
- Uw belangen behartigen tussen u en de geldverstrekker/verzekeraar/bank.
- Regelmatig vergelijken of er vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.
- Bewaken en signaleren van de rentevaste periode voor de hypotheekrente tarieven.
- In het beheer houden van de financiële producten voor de maatschappijen.
- Middelen van de hypotheekrente bij de geldverstrekker.
- Vergelijken van zorg-, privé schadeverzekeringen en energiecontracten indien wenselijk.
- Schadeverzekeringen zonder provisie.
- Risico en inventarisatie analyse van de bedrijfsschadeverzekeringen.
- Bekijken of de Arbeidsongeschiktheid nog passend is.
- Aangifte inkomstenbelasting voor het gezin, voorlopige teruggave aanvragen.
- Financiële planning, Pensioen in beeld brengen vermogen opbouwen.
- Hulp bij opstellen van investeringsplan, verbouwingsplan of duurzaamheidsplan.
- Bemiddelen private lease/lease/Financiering auto.
- Financieren van de uitvaart.
- Digitaal portaal voor al u zaken van foto's tot wachtwoorden en aktes van de notaris.
- Periodieke nieuwsbrief per mail.
- Gebruik maken van de juridische brieven op de website.
- Bijstellen risicoprofiel voor u persoonlijk.

Communicatie via Telefoon E-mail beeldbellen Post

Enmaals per jaar een Updategesprek bij u thuis, op kantoor of via beeldbellen.

Wat valt niet onder de financieel Royaal Abonnement:

Er zijn adviezen die niet onder het Financieel Royaal Abonnement vallen maar waarvoor een eenmalige vergoeding staat.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Enmalige Hypotheek advies | <input type="checkbox"/> Verhoging Hypotheek | <input type="checkbox"/> Bijsluiten producten |
| | <input type="checkbox"/> Aanpassen Hypotheek/Pensioen | <input type="checkbox"/> Scheiding/uit elkaar gaan |
| | <input type="checkbox"/> Oversluiten Hypotheek | <input type="checkbox"/> Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid |
| | <input type="checkbox"/> inrichten lifeafterme | <input type="checkbox"/> Financiële administratie en opstellen jaarrekening |

Op de hoogte gehouden worden van wettelijke veranderingen van de financiële producten en fiscale veranderingen die invloed hebben op financiële producten heet nazorg en deze is gratis

Met welke Verzekeraars, Banken, Vermogensbeheerders en Geldverstrekkers hebben wij contact:

Op de Website www.schuurmanfinancieeladvies.nl staan de voorkeurs maatschappijen waar wij zaken mee doen.

Met een aantal verzekeraars of geldvertrekkers hebben wij contact via een serviceprovider.

Wijzing in uw situatie doorgeven aan Schuurman Financieel Advies BV:

Veranderingen in uw inkomen, vermogen of uw gezin kan gevolgen hebben voor de financiële planning van de hypotheek of de financiële producten die eraan gekoppeld zijn. Mochten er zich in de looptijd wijzigingen voor doen laat het ons op tijd weten.