Financieel Service Abonnement

Uw financiële werkzaamheden uitbesteed

Schuurman
Financieel Advies

Schema Financieel Service Abonnement

Tarieven	Basis	Select	ZZPer
Korting eenmalig Financieel advies	V	V	V
Vergelijk van financiele producten	V	V	V
Jaarlijks update gesprek	V	V	V
Klantportaal & Nieuwsbrief per kwartaal	V	V	V
Beheer schadeverzekeringen	V	V	V
Pensioen en doorlopende financiële planning		V	V
Verbouw- en duurzaamheidsplan		V	V
Inkomens- en risicoverzekeringen		V	V
Aangifte inkomstenbelasting		V	
	€ 34,50	**€ 44,50**	**€ 59,50**

De toelichting over wat onder het service abonnement valt kunt u lezen in de downloads op onze website www.schuurmanfinancieeladvies.nl

Welk Financieel Service Abonnement past bij u?

Doorlopende Financiële planning voor het select Abonnement

Periodiek stellen wij een Financiële rapportage op om te kijken hoe de waarde ontwikkeling van u privé situatie is. Daarnaast kijken we naar de AOW leeftijd en hoe dat zit met u pensioen inkomen en maandlasten. Welke wensen zijn er bij u pensioen en welke risico's kom ik tegen onderweg.

Wat is het verschil tussen een financieel abonnement en provisie?

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod. Banken en verzekeraars mogen financieel adviseurs niet meer belonen.

Je betaalt nu zelf voor financieel advies voor bijvoorbeeld een hypotheek of pensioen.
Voorheen zat de beloning aan de adviseur, ofwel provisie, versleuteld in de producten.

Wat zijn de voordelen van een Financieel Service abonnement?

- Onafhankelijke vergelijken van financiële producten
- Korting op advies- en bemiddelingskosten
- Vast maandbedrag, zodat u weet waar u aan toe bent
- Duidelijke omschrijving wat de dienstverlening inhoudt
- Voorbeeld brieven voor elke situatie in onze juridische helpdesk
- Periodieke gesprekken en nieuwsbrieven
- Klant portaal voor inzicht in de verschillende financiële producten
- Klant portaal voor mijn financieel advies en mijn woning
- Advies over financiering van energie maatregelen en de subsidies
- Maken van een betaalplan en financieel plan

Welke Financiële dienstverlening treft u bij ons aan:

Financieel advies en Bemiddeling kan bestaan uit:

- Hypotheek advies
- Aanvullend pensioen advies
- Nabestaande advies
- Inkomens advies
- Vermogens advies
- Uitvaart advies

Klanten met een Financieel Abonnement krijgen korting op deze adviezen.

NVHP
ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER

Aankoop begeleiding particuliere woning:

Als Erkend Aankoop Bemiddelaar voor particuliere woningen, pakken wij het volgende voor u op:

- Aankoop en begeleiding particuliere woning
- Bezichtigen van de woning
- Beoordelen aankoopwaarde van de woning
- Verstrekken van adviezen om tot aankoop van de woning te komen
- Voeren van de onderhandelingen met verkoper(s) of diens vertegenwoordigers
- Controleren van de relevante conceptovereenkomsten
- Begeleiding bij de afwikkeling van de aankoop, zoals het beoordelen van de koopovereenkomst en aanvraag woonvergunningen

Overige dienstverleningen

Daarnaat kunt u bij ons terecht voor:

Financiële Administratie ZZPer, hiervoor hebben wij een goede samenwerking met boekhouders in de regio.

Verkoop van de woning via lokale makelaars of een landelijke internet makelaar.

Opmaken van verbouwingsplanning, onderhoudsplan of duurzaamheidsplan.

Verzekeringen

Hoe kunnen wij u helpen?

"Een ongeluk zit in een klein hoekje".
Niet alle verzekeringen heb je direct nodig, maar enkele verzekeringen moet je regelen, zoals een auto- of motorverzekering en je zorgverzekering.
Het is goed om eens te bekijken welke verzekeringen voor jou persoonlijk een toegevoegde waarde hebben. Wij kijken verder en denken met je mee. Wij adviseren je graag over:

- Aansprakelijkheidsverzekering
- Inboedelverzekering
- Woonhuisverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Reis/Annuleringsverzekering
- Uitvaartverzekering
- Levensverzekering

Vanzelfsprekend houden onze adviseurs een vinger aan de pols, immers iedere levensfase is anders. Wij informeren je over wijzigingen en nemen contact met je op om te overleggen of de verzekeringen nog passen bij jouw situatie. Dat is een mooie service.
Nieuwsgierig wat wij voor je kunnen doen? Wij informeren je graag welke verzekeringen je nodig hebt. En welke niet!

Schuurman Financieel Café

Financieel Café

Via Schuurman Financieel Café delen wij informatie met onze klanten via workshops en opleidingen. Ook staan wij in de regio op evenementen en beurzen.

Wij kunnen opleidingen en workshops verzorgen over financiële zaken voor de particulier of zzper.

We kunnen samen met u of met uw netwerk discussiëren over duurzaamheid of andere onderwerpen die actueel zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bel of mail ons dan.

Samenwerkende partners

Schuurman
Financieel Advies

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