

Tarieven Financiële planning voor ondernemers tarieven voor producten 2011

Uurtarief

Adviseur	€ 175,-
Assistent adviseur	€ 100,-

**Onze adviseur mag zich pensioenspecialist noemen en is lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigheid*

Financiële planning

Door middel van een financieel planningsrapport kunnen wij u, ondersteund met duidelijke grafieken en tabellen een helder inzicht geven in uw huidige en toekomstige financiële situatie, zowel privé als zakelijk.

Rapport financiële planning <i>zonder ondernemersabonnement</i>	€ 1.750,-
Rapport financiële planning <i>met ondernemersabonnement</i>	€ 750,-

Werkzaamheden

- Inventarisatie
 - Uitwerken rapport
 - Bespreken rapport
 - Rapport voorleggen bij uw accountant
 - Overige uitwerkingspunten
-

Ondernemersabonnement

Voordeel van het ondernemersabonnement is dat de financiële planning die voor u is opgemaakt actueel wordt gehouden gedurende de looptijd aangevuld met fiscale tips, nieuwsbrief en het volgen van de gemaakte afspraken in het financiële planningsrapport.

Ondernemersabonnement (<i>per maand</i>)	€ 41,25
--	---------

Werkzaamheden

- 2 – jaarlijkse aanpassing van de financiële planning aan de hand van de conceptjaarrekening
- 2 adviesuren per jaar incl. het doornemen van het verzekeringspakket
- Jaarlijkse berekening van de jaarruimte (lijfrente)

De abonnee heeft de mogelijkheid om het Ondernemersabonnement maandelijks op te zeggen.

- *Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW*

Producten

Risicoverzekering

Wij vragen deze producten aan tegen een vaste afhandelingsprijs. Dit product wordt dan ook netto (zonder provisie) gesloten.

Na overleg kan dit product ook met provisie gesloten worden, echter gemaximeerd tot € 850,- afsluitprovisie.

Voorbeeld in de huidige markt:

Te verzekeren kapitaal € 250.000	
Duur verzekering 20 jaar	
Man, geboren 1961, niet rokers	
Vrouw, geboren 1971, niet rokers	
Premie voor deze verzekering met provisie bedraagt € 173,38 per maand, te ontvangen provisie € 2.972,26. Deze provisie staat niet in verhouding tot de werkzaamheden.	
Premie zonder provisie bedraagt € 145,43 per maand.	
Besparing premie gedurende looptijd € 6.708,- minus € 795,- = € 5.913,- aan premie .	

Aanvraag tarief

Zonder ondernemersabonnement	€ 825,-
Met ondernemersabonnement	€ 795,-
Provisie	Gemaximeerd na afspraak tot € 850,-

Overige

Bancaire producten

Zonder ondernemersabonnement	per product € 225,-
Met ondernemersabonnement	per product € 200,-
– Levensloop	
– Lijfrenterekening	
– Ondernemersspaarrekening	
– Overige	

Berekenen incl. jaarruimte

Zonder ondernemersabonnement	€ 275,-
Met ondernemersabonnement	Gratis

- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW