

Service abonnementen

Abonnement:	Bron	Zilver	Goud
Per maand:	€ 9,95	€ 19,95	€ 34,95
Service			
Telefonisch bereikbaar binnen en buiten kantoor tijden	✓	✓	✓
Onbeperkt bereikbaar per e-mail	✓	✓	✓
Jaarlijkse update van uw verzekeringen	✓	✓	✓
Vergelijk/selectie van verzekeringsmaatschappijen	✓	✓	✓
Verwerken van aanvragen/wijzigingen	✓	✓	✓
Overstapservice elders lopende verzekeringen	✓	✓	✓
In contact brengen met taxateurs en experts	✓	✓	✓
2 wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op financieel gebied	✓	✓	✓
Toegang tot je online klantmap	✓	✓	✓
Online klantmap ook voor andere contracten beschikbaar		✓	✓
Opschonen van uw (papier) verzekeringsdossier		✓	✓
Jaarlijks telefonisch contact		✓	✓
Gratis Beheer polissen niet gesloten via ons kantoor (inclusief gratis schadebehandeling en mutaties)		✓	✓
Recht op 10% korting (hypotheek) adviestarieven/vaste fee		✓	✓
Recht op 20% korting (hypotheek) adviestarieven/ vaste fee			✓
Overleg met/informatie aan: accountant/fiscus/notaris			✓
Hypotheek			
Extra rentevergelijking-4 maanden voor einde rentevasteperiode	✓	✓	✓
Informatievoorziening conform Wet Financieel Toezicht	✓	✓	✓
Controle jaarlijks hypotheekoverzicht	✓	✓	✓
1 x per 3 jaar update klant-/risicoprofiel		✓	✓
2 x per jaar monitoring rente-/premiecheck, zodat je niet teveel betaalt		✓	✓
4 x per jaar monitoring rente-/premiecheck, zodat je niet teveel betaalt			✓

Levensverzekeringen			
Informatievoorziening conform Wet Financieel Toezicht	√	√	√
Jaarlijks een premie- en poliscontrole	√	√	√
Jaarlijkse controle Waardeoverzicht		√	√
1x per 3 jaar update van uw risicoprofiel, waarin staat wat je risicobereidheid is		√	√
Recht op jaarberekening lijfrente		√	√
Een keer per twee jaar dekkingscontrole Uitvaarverzekering		√	√
Complexe schadeverzekeringen			
1 x per 3 jaar controle maandlastenbeschermer	√	√	√
1x per 3 jaar controle dekking Arbeidsongeschiktheid	√	√	√
1 x per 3 jaar controle dekking werkloosheid	√	√	√
20% korting op advieskosten Arbeidsongeschiktheidverzekering, Werkloosheid en Maandlastenbeschermer exclusief bemiddeling a € 250,-		√	√
Financieel advies			
Advies Spaarrekeningen exclusief Bemiddeling	√	√	√
Advies Spaarrekeningen inclusief Bemiddeling		√	√
1x per 2 jaar telefonische contact		√	√
1x per jaar telefonisch contact		√	√
Jaarlijkse controle pensioenbrief exclusief financieel rapport (wel telefonisch contact)		√	√
Onbeperkt telefonisch of per e-mail financieel advies en fiscaliteiten		√	√
Jaarlijkse controle pensioenbrief inclusief financieel rapport			√
Afspraak			
Bij ons op kantoor	√	√	√
Recht op 1 x per 3 jaar bij u thuis	√	√	√
Recht op 1 x per 2 jaar bij u thuis		√	√
Recht op 1 x per jaar bij u thuis			√
Belastingaangifte			
Alleenstaande	€ 6,-	€ 6,-	√
Gezin	€ 7,-	€ 7,-	√

De service abonnementen zijn per maand inclusief btw en automatische incasso via EFD financieel advies