

Adviestraject Financial Life Planning

Het Adviestraject bij Financial Life Planning is uitgebreider dan een reguliere financiële planning. Er wordt namelijk niet naar cijfers en data alleen gekeken maar eerst en vooral naar u als persoon! Er zijn minimaal 2 extra gesprekken nodig om tot de kern van uw leven, uw dromen en levenswensen door te dringen, te begrijpen wie u bent en wat u drijft in dit leven. We staan uitgebreid stil bij de vragen aan u: waarvoor en waarom?

Pas als we weten wat u drijft en welke doelen u wenst te realiseren kunnen we geld inzetten. U vindt zelf de energie om uw levensplan te schrijven, wij zetten uw geld effectief in voor de dromen die u wilt waarmaken. Daartoe heeft u ons als financial life coach nodig.

1. Nadere Kennismaking

In een eerste gesprek gaan we samen de diepte in. Wat zijn u en uw partners diepste levenswensen? Hoe zou u uw leven, uw werk en uw tijd het liefste indelen? Heeft u de baan die bij u past zodat u nooit meer hoeft te werken? Komt u toe aan de passies in uw leven? Wat maakt u blij? Heeft u voldoende tijd (vrij) voor de zaken die u van belang vindt? Hierop gaan we uitgebreid in bij onze nadere kennismaking.

2. Sleutelvragen en verdieping proces

Aan het eind van het eerste gesprek ontvangt u een aantal specifieke vragen die u en uw partner, onafhankelijk van elkaar, moeten beantwoorden. Deze sleutelvragen raken de kern van uw leven en uw bestaan. Deze vragen stuurt u naar ons op en we bespreken dit met elkaar in ons 2^e gesprek. Dit leidt tot een verdere verdieping van onze gesprekken: we komen steeds dichterbij bij uw wensen, dromen en doelen in het leven.

3. Evaluatie en wegnemen barrières

Nadat we tot de kern zijn doorgedrongen waar het voor u om gaat is het de vraag of er zaken zijn die u wenst te veranderen. Welke prioriteiten zijn er, welke dromen maken we samen waar? Wat zijn de barrières waar u tegen aanloopt? Hoe kunnen we geld creatief inzetten om uw dromen waar te maken en hoe nemen we de obstakels die u zelf ziet weg? Hier maken we van uw dromen concrete en meetbare doelen.

4. Financieel plan: De weg naar de droom

Het financiële plan dat we voor u maken is de leidraad voor het verwezenlijken van uw levensdromen. Hier komt alles samen in een concreet, toekomstgericht financieel plan. Hier zijn wij creatief met geld en maken keuzes om uw diepste wensen realiteit te maken. Dit is financiële planning zoals het bedoeld is: visie en dromen vertalen naar concrete doelen door geld creatief in te zetten om uw leven nog meer inhoud te geven.

Uw (online) Financiële pagina (standaard): u krijgt en behoudt inzicht in de voortgang van uw financiële toekomst. Wij maken uw plan en financiële zaken inzichtelijk via uw eigen financiële pagina (FIGLO Platform). Vanuit de samenhang en het overzicht van uw financiële levensplan weet u waar u staat en waar u naar toe gaat. Dat geeft rust en vertrouwen.

5. Onderhoud Financiële Life planning

Onderhoud is essentieel om uw levensdoelen te bereiken. Daartoe hanteren we een vaste structuur met ons Financial Life Planning Service Abonnement. Ieder jaar bespreken we alle financiële zaken die er toe doen binnen uw Life Planning en passen uw strategie aan, op basis van veranderende omstandigheden en uw wensen. Wij zijn uw Financial Life Coach!

U betaalt voor het Financial Life Planning, inclusief alle bezoeken en rapportage een tarief van **minimaal € 1.650,- tot maximaal € 2.000,- excl. BTW** of op basis van een urendeclaratie. Indien u geen 'financial life planning' wenst dan is het reguliere financiële planningstraject een alternatief. Met Financial Life planning maakt u uw eigen dromen waar, bereikt u uw doelstellingen in uw leven en leidt u intens het leven dat bij u past! Deze investering verdient u zelf (linksom of rechtsom) altijd terug met uzelf als een nog beter mens...