

## Life Supply Adviestraject Ontslag werknemer

Life Supply stelt mensen en hun levensdoelen centraal. Samen met u gaan we uw doelstellingen en ambities vanuit de nieuwe realiteit waarmaken. Wij adviseren onafhankelijk, we hebben geen financieel belang bij marktpartijen! We dienen alleen uw belangen. Uw nieuwe financiële positie maken we compleet inzichtelijk en wij adviseren u wat u met de ontslagvergoeding kunt doen. Life Supply betekent rendement uit uw geld! Bijgaand onze unieke, gestructureerde werkwijze, gebaseerd op kwaliteit, rendement en integriteit. Ontslag doet pijn, maar als Financial Life Planner helpen wij u financieel de nieuwe kansen te zien die er altijd zijn! U krijgt de adviseur die u verdient!

### 1. Adviesgesprek I

Vast tarief € 125,-

- bespreken van gevolgen van ontslag voor u en uw gezin
- wat zijn uw (nieuwe) doelstellingen voor de toekomst
- inventariseren ontslag, geld, uw levenswijze en uw visie op geld
- inventarisatie van risico's, analyse totale inkomen en vermogenspositie
- inventarisatie van al uw toekomstvoorzieningen, incl. pensioen (BOX 1, 2, 3)
- inventarisatie van al uw inkomsten en uitgaven, kosten en baten

Voor **bestaande klanten & deelnemers van pensioenregelingen die wij beheren** is het **adviesgesprek gratis service**, mits het gesprek overdag tijdens kantooruren (bij u thuis of bij uw werkgever op kantoor) plaatsvindt.

### 2. Financiële planning

I Financieel Overzicht € 450,-

II Adviesplanning FP € 450,-

- een financieel plan via uw eigen (online inzichtelijke) financiële pagina (FIGLO)
- overzicht van bestaande situatie: **financieel overzicht (I)** als vertrekpunt, dit kan u mogelijk voldoende inzicht geven/**extra adviesplanning** dan niet nodig
- **analyse en advies vanuit het totaaloverzicht (II)** van uw financiële positie & **werknemersscenario (III)** : wat wenst u allemaal te zien in uw rapportage? welke wensen heeft u en is dat realiseerbaar vanuit uw financiële positie?
- u ontvangt een schriftelijke rapportage met advies, waarbij alle middelen worden doorgerekend naar het netto besteedbaar inkomen

### 3. Adviesgesprek II

Optioneel € 125,-

- samen bespreken van onze financiële rapportage en financieel advies
- afstemmen advies met financiële doelstellingen, samen keuzes maken
- bespreken WW, (Extra) Pensioen, Ontslagvergoeding/Scenario Analyse
- marktanalyse en opties product bespreken voor afwikkeling ontslag bepalen en bespreken strategie voor de toekomst

### 4. Scenario Analyse

Optioneel € 150,-

- doelstellingen financiële planning en hoe afwikkeling ontslagvergoeding?
- op basis scenarioanalyse worden doelstelling getoetst op haalbaarheid
- vermogensplanning op basis van looptijd, wensen en uw profiel
- inkomensplanning waarbij ontslagvergoeding als inkomen wordt ingezet
- koppeling advies aan uw klant/beleggingsprofiel met kansberekening
- uitleg kansen en risico's sparen en beleggen ontslagvergoeding

### 5. Onderhoud

Service

- schriftelijke samenvatting, factsheet & evaluatie financieel advies
- second opinion op alle financiële producten, huidig en toekomstig
- onbeperkt telefonisch vragen stellen over gemaakte financiële planningen
- onbeperkt gebruik FIGLO (online financiële pagina) in de toekomst

Het **Life Supply Adviestraject Ontslag** is beschikbaar vanaf **€ 575,- excl. BTW** voor werknemers bij ontslag. Indien uw werkgever dit faciliteert komen deze kosten voor rekening van uw werkgever. Indien uw werkgever dit niet betaald maar u wel wil helpen kunnen we **deze kosten aftrekbaar maken en verrekenen via uw loonstrook**. Laat onze professionele werkwijze u inzicht geven in uw nieuwe financiële werkelijkheid zodat u in actie komt.