

## Life Supply Abonnement Producten

Life Supply stelt u, uw financiële levensstijl en levensdoelen centraal. Naast en samen met u, onze klant, gaan we uw financiële levensstijl verbeteren om uw doelstellingen en dromen waar te maken. Life Supply betekent geld in alle situaties, rendement uit uw geld en geld voor u laten werken! Bijgaand de jaarlijkse kosten van onderhoud aan uw financiële producten, indien u geen **service abonnement** afneemt vanuit uw totale financiële planning, pensioenplanning of vermogensopbouw, maar wel professioneel onderhoud wenst aan uw financiële producten.

### **Risicoverzekering** **Spaarproduct Box 3**

€ 100,- per jaar

- per 3 jaar telefonisch contact om uw polis te toetsen aan uw risicoprofiel, financiële positie, vastgelegde doelstelling en uw wensen en doelen
- afstemmen product op veranderingen in uw financiële positie/marktontwikkeling
- standaard per 3 jaar uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw product met evt. aanpassingen of omzetting van uw product naar een beter alternatief

### **Pensioenpolis Box 1/2** **Lijfrente(rekening)** **Gouden Handdruk**

€ 200,- per jaar

### **Spaar/deposito rekening**

€ 100,- per jaar

- toetsen pensioen/lijfrente/gouden handdrukrekening aan doelstellingen
- jaarruimte/inhaalruimte berekening lijfrente, extra storting lijfrente/pensioen?
- doelstellingen pensioen/lijfrente/GH monitoren vanuit financiële positie en vastgelegde doelstelling, **per 3 jaar Scenario Analyse** van uw beleggingen
- standaard per 3 jaar uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw product met evt. aanpassingen of omzetting van uw product naar een beter alternatief
- indien complexe product is ondergebracht op spaarrekening/spaardeposito (dus geen beleggingen!) geldt een lager vast tarief voor het onderhoud.

### **Vermogen/Activa Box 2/3**

€ 200,- per jaar

- portefeuille strategie sparen/beleggen vanuit vastgelegde doelstellingen
- jaarlijkse analyse van uw beleggingsportefeuille met marktvergelijking
- doelstellingen per 3 jaar monitoren vanuit uw financiële positie en vastgelegde doelstelling met **per 3 jaar Scenario Analyse** van uw beleggingen
- standaard per 3 jaar uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw product met evt. aanpassingen of omzetting van uw product naar een beter alternatief

### **Financiële service**

- onbeperkt telefoon/e-mail contact, respons 24 uur (tel) en 48 uur (e-mail)
- **Second Opinion Service:** toets van uw financiële producten op kosten/baten

### **Update via gesprek**

Kosten jaarlijks € 150,- p.j.

Kosten bij 3 jaar € 50,- p.j.

- **jaarlijks of per 3 jaar persoonlijke afspraak** inzake uw financiële producten
- al uw persoonlijke & financiële zaken worden daarbij doorgenomen
- wij monitoren uw financiële levensstijl en uw activa strategie en verbeteren deze naar de toekomst toe, zodat u zonder geldzorgen van uw leven geniet
- volgens een vaste structuur wordt uw financiële huishouding doorgelicht

**Alle prijzen zijn vrij van BTW.** Voordeel van onze professionele werkwijze is dat u het beste product krijgt en behoudt in de markt. Indien u tijdens de onderhoudsperiode een nieuw product sluit als voortzetting van uw bestaande product brengen wij **nimmer extra advieskosten** in rekening. Dat is het professionele onderhoud dat u verdient.

Ons **Life Supply Abonnement Producten** is afhankelijk van de **mate van complexiteit van uw producten**, voldoet ruimschoots aan het wettelijk vereiste onderhoud, kent bij complexe producten een jaarlijkse update en standaard per 3 jaar een uitgebreide marktanalyse en een update/aanpassing van uw product. Optioneel is dat er jaarlijks of per 3 jaar een persoonlijk adviesgesprek plaatsvindt en u kunt ook onze extra financiële service afnemen. Ervaar onze werkwijze die **uw financiële risico's bewaakt, rendement uit uw geld haalt en geld voor u laat werken.**