

Service Abonnementen Particulier

Life Supply stelt u, uw financiële levensstijl en levensdoelen centraal. Naast en samen met u, onze klant, gaan we uw financiële levensstijl monitoren en 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 samengestelde service abonnementen voor particulieren inzake uw financiële planning, pensioen en/of vermogensopbouw.

Financiële Planning 1/2/3

Max Fin. Planning € 750,- p.j.

Financiële Planning € 650,- p.j.

- **jaarlijks nieuw financieel overzicht (BOX 1/2/3)** met rapportage en update van uw **inkomsten/uitgaven** in uw financiële pagina & update financiële levensstijl
- **Eens per 3 jaar (Max FP) een nieuwe financiële adviesplanning** op basis van de vastgelegde doelstellingen incl. pensioen/activa strategie met onderbouwd advies
- **jaarlijks (Max FP) of per 3 jaar (FP) een persoonlijke afspraak**
- **standaard per 3 jaar Scenario Analyse & Marktonderzoek** van uw producten
- We gaan in dit voorstel ervan uit dat we **1 complex product voor u onderhouden**

Pensioen BOX 1

Pensioenplanning € 350,- p.j.

- **Pensioenplanning BOX 1:** onderhoud van uw pensioen, afstemmen op levensdoelen/actualiteiten, incl. jaarruimte/inhaalruimte berekening lijfrente
- **per 3 jaar nieuw pensioenrapport** op basis van uw doelstellingen met advies
- **Eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak** om alles opnieuw te bespreken
- **standaard per 3 jaar Scenario Analyse & Marktonderzoek** van uw producten
- We gaan in dit voorstel ervan uit dat we **1 complex product voor u onderhouden**

Vermogensplanning BOX 2/3

Activa Planning € 350,- p.j.

- jaarlijks onderhoud aan uw portefeuille & vermogensplanning in **BOX 2/3** portefeuille gemeten naar de markt, afstemmen op uw levensdoelen/actualiteit
- **Eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak** om alles opnieuw te bespreken
- per 3 jaar uitgebreide marktanalyse van uw portefeuille met advies
- **standaard per 3 jaar Scenario Analyse & Marktonderzoek** van uw producten
- We gaan in dit voorstel ervan uit dat we **1 complex product voor u onderhouden**

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het **Life Supply Service Abonnement** is zelf samen te stellen uit de onderdelen die u wenst: **financiële planning, pensioen en/of vermogensopbouw**. Afhankelijk van uw planning, onderdelen en aantal producten stelt u zelf uw abonnement samen. Daarbij kiest u voor **jaarlijks of eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak**. U haalt uw financiële doelstellingen door goed onderhoud. **Onderhoud is ons specialisme:** we hebben de beste tools, veel kennis van financiële producten en passie voor uw geld. U kunt ook alleen financiële producten laten onderhouden. Laat ons uw **financiële levensstijl bewaken, rendement uit uw geld halen en geld via activa voor u laat werken**

Life Supply Productabonnement **Wij onderhouden hierbij alleen uw financiële producten**

Pensioenpolis of Lijfrente/Gouden Handdruk

€ 200,- per jaar

- toetsen pensioenopbouw, pensioen/LR/GH rekening, advies en onderhoud
- jaarruimte/inhaalruimte berekening lijfrente, extra storting lijfrente/pensioen?
- doelstellingen pensioen/lijfrente/GH monitoren vanuit uw financiële positie
- **standaard per 3 jaar** uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw product

Vermogensopbouw

€ 200,- per jaar

- portefeuille strategie sparen/beleggen vanuit vastgelegde doelstellingen
- jaarlijkse analyse van uw beleggingsportefeuille met marktvergelijking
- doelstellingen per 3 jaar gemeten vanuit uw financiële positie en uw wensen
- **standaard per 3 jaar** uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw product

Risicoverzekering Spaarverzekering/rekening

€ 100,- per jaar

- per 3 jaar telefonisch contact om uw polis te toetsen aan uw risicoprofiel, financiële positie, vastgelegde doelstellingen 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

Indien u nieuw product sluit als voortzetting van uw bestaande product brengen wij nimmer advieskosten in rekening