

## Service Abonnementen Zakelijk

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 MKB Ondernemers aan uw financiële planning, pensioenplanning en/of vermogensopbouw.

### ZZP Fin. Planning/Pensioen

Max Fin. Planning € 750,- p.j.

Financial Planning € 650,- p.j.

Pensioen Planning € 350,- 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
  - **Pensioenplanning BOX 1:** onderhoud van uw pensioen en BOX 1 afstemmen op levensdoelen/actualiteiten; per 3 jaar nieuw **BOX I pensioenrapport met advies**
  - **Eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak** om alles opnieuw te bespreken
- We gaan in dit voorstel ervan uit dat we **1 complex product voor u onderhouden**

### DGA Fin. Planning/Pensioen

Max Fin. Planning € 750,- p.j.

Financial Planning € 650,- p.j.

DGA EB/ODV Berekening € 125,-

Pensioenplanning € 350,- 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
  - **Pensioenplanning BOX 1/2:** onderhoud van uw pensioen en BOX 1/2 afstemmen op levensdoelen/actualiteiten; per 3 jaar nieuw **BOX I pensioenrapport met advies**
  - **Optie: jaarlijks DGA Rapport Eigen Beheer** met fiscale/commerciële waardering DGA Pensioen of jaarlijkse ODV berekening vanaf 2017, met advies strategie
  - **Eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak** om alles opnieuw te bespreken
- We gaan in dit voorstel ervan uit dat we **1 complex product voor u onderhouden**

### Activa Strategie BOX 2/3

Activa Planning € 350,- p.j.

- jaarlijks onderhoud aan uw vermogen & Activa strategie 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**

### Stamrecht B.V.

Kosten Verslag € 600,- p.j.

Activa Strategie € 250,- p.j.

Kosten Uitkeren € 300,- p.j.

- jaarlijkse verslaglegging Stamrecht B.V., balans en verlies/winstrekening, aangifte vennootschapsbelasting, deponering KVK, alle formaliteiten geregeld
- als u gaat uitkeren uit de BV berekening afdracht IB, loonstrook, balanswaarden
- **jaarlijks Activa Strategie:** debet/credit balans afstemmen, oprenten verplichtingen Scenario Analyse met haalbaarheidskans doelstellingen
- uitkeringsfase: loonstrook/aangifte loonheffingen, herwaardering stamrecht
- beleggingen BV afgestemd op klant/beleggingsprofiel, uw doelstellingen, kans en scenarioberekening, gewenste verplichtingen/onttrekkingen uit de BV

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