

Financial Wise Onderhoud abonnement:

Met het afsluiten van een onderhoudsabonnement ben je ook in de toekomst verzekerd van financiële rust. Namelijk de omgeving verandert, de wetgeving verandert en ook jullie wensen veranderen.

De tijd dat een financieel product afgesloten wordt zonder er regelmatig naar te kijken of dit nog steeds past, is al lang verleden tijd. Soms loont het om een hypotheek of overlijdensrisicoverzekering over te sluiten door allerlei (persoonlijke en externe) redenen.

Basis update abonnement:

Wij doen jaarlijks een check bij je of er een belangrijke wijziging in je leven is geweest of eraan zit te komen. Aan de hand van je antwoorden nemen we contact met je op.

Kosten 15 euro per kwartaal.

Zeker weten abonnement:

Met het afsluiten van een onderhoudsabonnement ben je ook in de toekomst zeker van dat je hypotheek of overlijdensrisicoverzekering aansluit bij de huidige markt. Je hebt recht op eens in de drie jaar een check of je hypotheek of overlijdensrisicoverzekering goedkoper kan. Dit voor 15 euro per kwartaal.

Financiële Rust abonnementen:

Eens per jaar een complete update van jullie financiële situatie en een gesprek om te kijken of de doelen nog actueel zijn en of het vermogen nog aansluit bij jullie doelen en zich beweegt binnen de gestelde bandbreedte. 150 euro per kwartaal.

Eens in de twee jaar een complete update van jullie financiële situatie en een gesprek om te kijken of de doelen nog actueel zijn en of het vermogen nog aansluit bij jullie doelen en zich beweegt binnen de gestelde bandbreedte. 102 euro per kwartaal.

Eens in de drie jaar een complete update van jullie financiële situatie en een gesprek om te kijken of de doelen nog actueel zijn en of het vermogen nog aansluit bij jullie doelen en zich beweegt binnen de gestelde bandbreedte. 68 euro per kwartaal.

Dit abonnement is geschikt voor jonge mensen met een lange looptijd voor de vermogensopbouw of voor lijfrente rekeningen.