

## Life Supply Adviestrajecten

### Financiële Planning, Pensioen en Vermogensopbouw

Life Supply stelt u als mens en uw levensdoelen centraal. Om u te adviseren over geld willen we eerst weten hoe u omgaat met en denkt over geld. Wat is uw financiële levensstijl? Vervolgens kijken we wat u wilt bereiken in uw leven en hoe u uw tijd & uw geld daarvoor inzet. Wij adviseren onafhankelijk, vanuit uw geldgedrag en onze visie op uw geld. Wij hebben geen financieel belang bij marktpartijen, adviseren u de beste producten, maar alleen als u ze echt nodig heeft. We dienen uw belang en het rendement van uw geld gaat direct omhoog. Life Supply staat voor geld in alle situaties, rendement uit uw geld en geld voor u laten werken! Bijgaand het stappenplan van onze adviestrajecten.

#### 1. Kennismaking

Gratis

- vrijblijvend, inventariseren wat we voor elkaar kunnen betekenen
- uitleg werkwijze Life Supply: 3 stappenplan naar financiële vrijheid
- uitleg adviestraject, werkwijze onderhoud en dienstverlening
- inventarisatie van uw wensen & doelstellingen voor de toekomst

#### 2. Geldgesprek

€ 125,-

- hoe handelt u met geld, hoe denkt u over geld, wat betekent geld voor u?
- welke rol speelt geld in uw dagelijks leven, welke emoties geven geld u?
- betekenis van geld voor uw levensstijl, privé en zakelijk, wat is uw visie?
- inventarisatie van uw huidige levensstijl, inkomens en vermogenspositie
- wat zijn uw wensen voor de toekomst en hoe kunt u die bereiken?

#### 3. A. Financiële planning

Financieel totaaloverzicht op basis BOX 1/BOX 2/BOX 3 inkomen

1. Financieel Totaaloverzicht € 450,-

2. Financiële Adviesplanning € 450,-

#### B. Pensioenplanning

Pensioenoverzicht op basis bruto BOX 1 inkomen

BOX 1 Pensioenrapport met pensioen-advies € 300,-

#### C. Vermogensplanning

Vermogensopbouw op basis BOX 2/BOX 3 Vermogen

Vermogensplanning incl. Scenario Analyse € 300,-

#### 4. Life Style gesprek

€ 125,-

- samen ons financieel rapport met onderbouwd advies bespreken
- afstemmen advies op uw klantprofiel/levensstijl/doelstellingen voor de toekomst
- welke beslissingen over geld, levensstijl en financiële producten zijn nodig?
- vastleggen financiële levensstijl en activa/geld strategie voor uw toekomst

#### 5. Inkoopservice

€ 350,- tot € 600,-

- bij eventuele afname van nieuw financieel product, na het adviestraject
- uw risico/pensioen/lijffrente verzekeringen en spaar/beleggingsrekeningen worden **vanaf 2009** standaard **netto** ingekocht/wettelijk verplicht **vanaf 2013**
- na uitgebreide, onafhankelijke marktanalyse meest rendabele en passende product op basis kosten/baten, uw klant/beleggingsprofiel & levensstijl/doelen

#### 6. Activa Strategie

Service

- uw Activa strategie bepalen en vastleggen om geld voor u te laten werken
- doelstellingen Activa Strategie vastgelegd binnen uw financiële levensstijl
- Scenario Analyse Activa met doel/haalbaarheidsanalyse en kansberekening
- afspraken over periodieke monitoring en ondersteuning door ons kantoor

#### 7. Vaststellen Onderhoud

Service abonnement

- keuze jaarlijks/eens per 3 jaar een persoonlijke afspraak voor update
- update financiële planning en uw levensstijl, permanent rendement uit geld
- evaluatie performance financiële producten, onderhoud Activa Strategie
- bepalen welke andere services u nodig heeft vanuit uw financiële planning

**Alle prijzen zijn exclusief BTW.** Het **Life Supply Financieel Advies** is beschikbaar **vanaf € 550,- excl. BTW** en is afhankelijk van de gekozen planning, extra onderdelen en of u een nieuw product nodig heeft, na onze uitgebreide analyse. Ervaar onze werkwijze die **uw financiële levensstijl verbetert, rendement uit uw geld haalt en geld voor u laat werken:** de weg naar financiële vrijheid om uw dromen waar te maken in de juiste balans tussen geld en tijd.