

Life Supply Adviestraject MKB Ondernemers

Life Supply stelt u als mens en ondernemer centraal. Om u te adviseren over geld willen we eerst weten hoe u handelt met geld en wat geld voor u betekent als ondernemer. Wat is uw financiële levensstijl? Daarna bekijken we wat u wilt bereiken in uw leven, waarom u onderneemt en hoe u uw tijd en uw geld daartoe inzet. Wij adviseren onafhankelijk, vanuit een visie op uw geld. Wij hebben geen enkel belang bij marktpartijen, adviseren u de beste producten, maar alleen als u ze 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 stappenplan per adviestraject:

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, ondernemerschap en 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 BOX1/BOX2/BOX3 inkomen

1. Financieel Totaaloverzicht € 450,-

2. Financiële Adviesplanning € 450,-

B. Pensioenplanning

DGA/ZZP Pensioen op basis BOX 1/BOX 2 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 € 650,-

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

6. Activa strategie

Service

- uw Activa BOX 1/2/3 Strategie vastleggen om geld voor u te laten werken
- doelstellingen Activa Strategie vastgelegd binnen uw financiële levensstijl
- Scenario Analyse Activa met 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 Adviestraject MKB Ondernemers (ZZP/DGA) incl. 2 gesprekken** is beschikbaar vanaf **€ 550,- excl. BTW**. 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 ondernemen, tijd & geld. Als MKB Ondernemer kunt u zich geen betere geld & pensioenspecialist wensen!