

Life Supply Adviestraject Studieplan Kids

Een studieplan voor kinderen is een product waarin u als (groot) ouders gaat sparen (of beleggen) voor één of meerdere studievoorziening(en) voor uw (klein) kind(eren). Daarbij bespreken we op basis van uw wensen, budget, het gewenste rendement en uw risicobereidheid welk product het meest geschikt is om het studiedoel voor uw kinderen te bereiken. Ook stemmen we het onderhoud af dat wij plegen op het studieplan voor uw kinderen zodat u ook echt uw doelstellingen bereikt. Daarbij ondersteunen we u met uw kinderen en geld.

1. Adviesgesprek

Optioneel € 125,-

- wanneer starten met uw studievoorziening, hoe en wanneer inleggen?
- studieplan basis, budget of compleet? Wat doet u zelf al en hoe gaat dit?
- inventarisatie van uw inkomen, vermogenspositie en risicobereidheid
- studie plan afdekken bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid?
- uitleg werkwijze Life Supply: adviestraject, onderhoud, dienstverlening

2. Voorstel Studieplan

€ 150,-

- een schriftelijk voorstel voor een studieplan voor uw kind(eren)
- analyse en advies vanuit uw financiële positie, wensen en doelstellingen
- Scenario Analyse van studieplan met zeer geavanceerde kansberekening
- uitleg haalbaarheidskans doelstelling en voorstel strategie studieplan
- u ontvangt een schriftelijke rapportage met advies over productkeuzes

3. Inkoopservice

€ 350,-

- bij afname van geadviseerd studieplan op basis van uw klant/risicoprofiel
- uw studieplan wordt **netto** ingekocht, 100% inleg van al uw premies!
- na uitgebreide, onafhankelijke marktanalyse meest rendabele en passende oplossing op basis kosten/baten, uw klant/beleggingsprofiel, doelstellingen

4. Strategie Studieplan

service

- schriftelijk vastleggen van de gekozen doelstelling van uw studieplan
- op basis Scenario Analyse wordt doelstelling vastgelegd en voor u gemeten
- regelen van de formaliteiten, aanvraag, afdekken risico's, etc.
- afspraken over periodieke monitoring, dienstverlening en ondersteuning
- indien u gaat sparen/beleggen ontvangt u een cliëntenovereenkomst

5. Vaststellen onderhoud

Service abonnement

- keuze jaarlijks/per 3 jaar een persoonlijke afspraak voor studie update
- optie tot schriftelijke update en evaluatie van studieplan per 3 jaar
- bepalen of en op welke wijze aanpassing studieplan of strategie nodig is
- haalbaarheidskans en scenario analyse zodat tijdig kan worden bijgestuurd
- door **monitoren & periodiek bijsturen** haalt u uw **Kids Supply Studieplan** en daarmee uw doelstelling om uw kind te laten studeren.

Het **Kids Supply Adviestraject Studieplan** is beschikbaar vanaf **€ 500,- vrij van BTW**. Onderhoud van het studieplan is op basis van een modulair opgebouwd service abonnement. Ervaar onze professionele werkwijze die **rendement uit uw geld haalt** en **de studie van uw kind financieel mogelijk maakt** dankzij onze unieke monitorservice. **Leer uw kind geld op de juiste waarde in te schatten** in zijn leven: **essentieel** voor **zijn eigen financiële toekomst** en **zijn eigen gedrag**, zodat hij zelf **de juiste toekomstige financiële beslissingen neemt**.