

Opbouw MKB Service Abonnement

Life Supply stelt u, uw financiële levensstijl en levensdoelen centraal. Naast en samen met u, onze klant, gaan we uw financiële levensstijl 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 opbouw van het jaarlijkse onderhoud via een service abonnement, na het adviestraject, aan uw financiële planning, pensioen en/of vermogensopbouw.

Update via gesprek

Kosten jaarlijks € 150,- p.j.

Kosten per 3 jaar € 50,- p.j.

- jaarlijks of per 3 jaar een persoonlijke afspraak
- al uw persoonlijke & financiële zaken bespreken we volgens vaste structuur
- wij monitoren uw financiële levensstijl, geld en uw Activa Strategie zodat deze structureel verbetert en u meer rendement uit uw geld haalt
- acties en verbeterpunten worden vastgelegd en schriftelijk bevestigd

Financiële Planning 1/2/3

Financieel Overzicht € 450,-

Adviesplanning 1x3 jaar € 450,-

- jaarlijks nieuw financieel totaaloverzicht met inzage in uw netto besteedbaar inkomen (via uw eigen online inzichtelijke financiële pagina) met evaluatie van uw financiële levensstijl met jaarlijkse aanpassing van uw **inkomsten/uitgaven**
- schriftelijk advies en jaarlijks telefonisch overleg over voortgang levensdoelen
- per 3 jaar nieuwe adviesplanning vanuit uw eigen financiële pagina, waarbij door u gewenste scenario's worden doorgerekend op haalbaarheid met advies

Pensioenservice BOX 1/2

Pensioenonderhoud € 200,-

DGA EB/ODV Berekening € 125,-

- jaarlijks onderhoud aan uw ZZP/DGA pensioen in BOX 1/2 en afstemmen op uw levensfase, levensdoelen en actualiteiten, incl. jaarruimte/inhaalruimte
- per 3 jaar een nieuw BOX 1 Pensioenrapport met schriftelijk advies inzake uw pensioendoelstellingen en update pensioenbeleggingen via **Scenario Analyse**
- voor DGA's kunnen we jaarlijks de verplichte Eigen Beheer Berekening maken van uw DGA Pensioen in Eigen Beheer met fiscale/commerciële waardering, dan wel de jaarlijkse oprenting van uw Oudedagsvoorziening (ODV) vanaf medio 2017

Vermogen/Activa BOX 2/3

Activa onderhoud € 200,-

- jaarlijks onderhoud aan uw portefeuille en uw vermogen/activa strategie BOX 2/3 wordt jaarlijks gemeten naar de markt en afgestemd op uw doelstellingen
- standaard per 3 jaar uitgebreid rapportage/onderhoud aan **Activa Strategie: hoe werkt uw geld voor u**, haalbaarheid doelstellingen via Scenario Analyse, en per 3 jaar uitgebreide marktanalyse van portefeuille op basis doelstellingen

Financiële producten

Eenvoudig Product € 100,- p.j.

Complex Product € 200,- p.j.

- jaarlijks of per 3 jaar update van uw financiële producten in BOX 1,2,3
- standaard per 3 jaar uitgebreide marktanalyse kosten/baten van uw producten
- voor eenvoudige producten als risico/garantieverzekeringen, spaarrekening en deposito's, uitkerende lijfrente/pensioen is **onderhoud per 3 jaar voldoende**
- voor complexe producten zoals beleggingsverzekering/rekening (MIFID) pensioen/lijfrente/stamrecht is **jaarlijks onderhoud** van het product vereist.
- standaard per 3 jaar Scenario Analyse van complexe producten met beleggingen met advies op basis van haalbaarheid/kansberekening en op basis marktanalyse

Financiële service

- onbeperkt telefoon/e-mail contact: respons 24 uur (tel) en 48 uur (e-mail)
- update actualiteiten via www.lifesupply.nl: weblog en nieuwsberichten
- **Second Opinion Service**: toets uw financiële producten op kosten/baten

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het Life Supply MKB Service Abonnement is gebaseerd op jarenlange ervaring met ondernemers. Vertrekpunt is uw financiële planning, pensioen of vermogensopbouw. Op basis van uw financiële doelstellingen, het aantal producten en of een persoonlijke afspraak jaarlijks of per 3 jaar gewenst is, stelt u zelf uw abonnement samen. U haalt uw financiële doelstellingen door onderhoud. **Onderhoud is ons specialisme:** we hebben de beste tools in de markt, kennis van financiële producten en passie voor uw geld. Vanuit uw geldbeleving verbeteren wij uw financiële levensstijl, halen meer rendement uit uw geld en laten geld via Activa voor u werken.