

Opbouw Service Abonnement Particulieren

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 persoonlijke afspraak**
- al uw persoonlijke & financiële zaken bespreken we volgens vaste structuur
- wij monitoren uw financiële levensstijl, gedrag en uw Activa Strategie zodat dit structureel verbetert en u meer rendement en geluk 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

Pensioen onderhoud € 200,-

- **jaarlijks onderhoud** aan uw **BOX 1 Pensioen** en afstemmen op uw levensfase, levensdoelen en actualiteiten, incl. jaarruimte/inhaalruimte berekening
- **per 3 jaar een nieuw BOX 1 pensioenrapport** met schriftelijk advies inzake uw pensioendoelstellingen en **update pensioenbeleggingen** via **Scenario Analyse**
- jaarlijks update van pensioenactualiteiten en mogelijkheden van pensioen en extra storingen bespreken op uw pensioenproduct.

Vermogen/Activa BOX 2/3

Activa onderhoud € 200,-

- jaarlijks onderhoud aan uw portefeuille en uw vermogen/activastrategie **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 Service Abonnement** is gebaseerd op jarenlange ervaring met particulieren. Vertrekpunt is uw financiële planning, uw pensioen of uw 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 beste tools in de markt, veel 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**.