



Onafhankelijke financiële planning

Introductie



Medewerkers worden vaak afgeleid door financiële problemen / vraagstukken. De Financiële Planning Specialist geeft inzicht en overzicht in deze problemen / vraagstukken. Op overzichtelijke wijze worden oplossingen aangedragen en wordt het netto-inkomen nu en later online inzichtelijk gemaakt.

De Financiële Planning Specialist is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in financiële planning en heeft de kennis en ervaring van vermogensbeheerders, estate-planners, pensioenspecialisten, fiscaal juristen, accountants en notarissen in huis om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Kernpunt van het advies is dat er aanbevelingen gedaan worden hoe de medewerker efficiënter met de fiscale en financiële omstandigheden kan omgaan zodat er meer netto-inkomen / vermogen gerealiseerd wordt. Speciaal voor medewerkers van bedrijven is onderstaande methodiek ingevoerd om deze groep toegang te verlenen tot deskundige begeleiding op financieel en fiscaal gebied, zonder hoge kosten.

Kennismaking

In een eerste gesprek wordt uw geïnventariseerd. Denk hierbij aan hypotheekgegevens, Maar ook, hoe is de gehuwd, heeft u een testament



huidige financiële positie uw huidige inkomen, spaarpolissen en vermogen. gezinssamenstelling, bent u opgemaakt, ontvangt u

binnenkort een erfenis etc. Op basis van deze gegevens worden vervolgens uw wensen en doelstellingen in kaart gebracht, zoals eerder stoppen met werken, sabbatical, ouderschapsverlof, grote toekomstige aankoop, tweede woning etc. U kunt natuurlijk ook zelf onderwerpen aanbrengen. Op basis van deze gegevens worden er enkele oplossingsrichtingen aangegeven.



Financiële planning



De meeste gegevens benodigd voor het opstellen van de financiële planning kan de medewerker zelf online invoeren. Wij controleren de gegevens aan de hand van de originele documenten die de medewerker online kan uploaden. Vervolgens vullen we in een persoonlijk onderhoud de resterende gegevens in. Dit is de opmaat voor de financiële planning. Doelstelling van de planning is om overzicht te creëren in het netto besteedbaar inkomen voor de medewerker, nu en in de toekomst. Door verschillende scenario's met elkaar te vergelijken kunt de medewerker zelf de meest optimale en voordelige optie (laten) uitvoeren. Uiteraard kunnen wij de medewerker ondersteunen tijdens dit proces.

Financiële planning is een continue proces waarbij elk jaar door veranderende wet- en regelgeving de uitgangspositie verandert. De medewerker kan daarom de financiële planning 24/7 benaderen en desgewenst aanpassen. De kosten bedragen € 15,= per maand exclusief BTW inclusief een uur gratis advies per jaar en maar liefst 15% korting op de reguliere tarieven.



Bel voor een afspraak!!!

Contact gegevens



- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Contactpersoon | Jaap Franken |
| • Telefoon | 0320-21 5350 |
| • E-mail | jaap@fpsadvies.nl |
| • Bezoekadres | Bronsweg 7 - Lelystad |
| • AFM-inschrijving | 12014520 |
| • FFP-inschrijving | 7607 |