

FACTSHEET FINANCIËLE PLANNING

Omschrijving	FINANCIËLE PLANNING (BASIS)	FINANCIËLE PLANNING (UITGEBREID)
Doelgroep	Bestemd voor: <ul style="list-style-type: none"> • Particulieren die inkomen uit een regulier dienstverband genieten én • Particulieren die niet beschikken over een substantieel vermogen 	Bestemd voor: <ul style="list-style-type: none"> • Particulieren die inkomen uit een DGA-dienstverband of uit aanmerkelijk belang, dan wel winst uit onderneming genieten of <ul style="list-style-type: none"> • Particulieren die beschikken over een substantieel vermogen
Korte inhoud	Beschrijft de inkomenspositie van het individu op twee momenten en geeft zo nodig voorstellen ter reparatie	Beschrijft zowel de inkomens- als vermogenspositie van het huishouden van jaar tot jaar en geeft zo nodig voorstellen ter reparatie
Elementen	<ul style="list-style-type: none"> • Inkomenswens <ul style="list-style-type: none"> ○ Op pensioendatum ○ Bij vooroverlijden • Inkomensvoorzieningen <ul style="list-style-type: none"> ○ Lijfrente ○ Pensioen ○ Stamrecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkomenswens <ul style="list-style-type: none"> ○ Van jaar tot jaar ○ Gedurende 40 jaar • Inkomensvoorzieningen <ul style="list-style-type: none"> ○ AOP/AOV ○ Lijfrente ○ Pensioen ○ Stamrecht • Vermogenscomponenten <ul style="list-style-type: none"> ○ Beleggingen ○ Erfenis ○ Hypotheek ○ Schenkingen ○ Spaargeld ○ Verkoop AB of onderneming ○ Verzekeringssuitkeringen
Vorm	<ul style="list-style-type: none"> • Mondeling intakegesprek • Schriftelijke rapportage • Mondelinge nabespreking 	<ul style="list-style-type: none"> • Mondeling intakegesprek • Schriftelijke rapportage • Mondelinge nabespreking
Follow-up	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van reparatievoorstellen door ons kantoor is mogelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van reparatievoorstellen door ons kantoor is mogelijk • Nadere fiscale uitwerking deelonderwerpen door ons kantoor is mogelijk
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> • Zie onze tarievenlijst 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie onze tarievenlijst