

Menukaart Dienstverlening Confidum Financiële Planning B.V.

Kennismaken & Commitment

Wij maken in ons eerste gesprek kennis met elkaar en leggen onze werkwijze en onze toegevoegde waarde uit. Van u vernemen wij graag waarvoor u onze dienstverlening zou willen gebruiken. Tevens staan wij stil bij de hoogte en betalingsvorm van onze beloning voor onze dienstverlening. Dit gesprek brengen wij niet bij u in rekening. Daarna nemen wij het plan van aanpak met u door en leggen de afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst.

Menukaart van onze Dienstverlening	Alleen advies dan altijd o.b.v. nota (1)	Advies en Bemiddeling (2)
Persoonlijk Jaarverslag®	€ 650	n.v.t.
Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies bij aankoop of herfinanciering van uw woning o.b.v. uw doelen en wensen	€ 995	1% van de lening, met een minimum van € 3.750
Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies bij een 2° hypotheek of verhoging binnen de Inschrijving (3)	€ 500	1% van de lening, met een minimum van € 995
Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies ten behoeve van uw pensioensituatie o.b.v. wensen en doelstellingen	€ 650	€ 1.995
Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies ten behoeve van uw inkomensrisico's (overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid)	€ 995	€ 1.995
Persoonlijk Jaarverslag® & Analyse haalbaarheid doelstellingen vermogensopbouw o.b.v. uw doelen en wensen	€ 650	€ 1.500
Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Totaal Advies	€ 1.995	€ 3.750
Second opinion / Onze visie	€ 300	n.v.t.
Second opinion / Onze visie + Persoonlijk Jaarverslag®	€ 750	n.v.t.
Buitengewone situaties zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, de start van een eigen bedrijf of hulp bij een financieel probleem zijn niet uitgewerkt in dit overzicht. Wij zullen vooraf het ingeschatte aantal (advies) uren met u bespreken en vastleggen	Ons uurtarief (4) Adviseur € 100 Planner € 125 Administratie € 60	Ons uurtarief (4) Adviseur € 100 Planner € 125 Administratie € 60

Abonnement voor Beheer, Onderhoud & Service	Prijs per maand
Basis abonnement voor Beheer, Onderhoud & Service van uw financieel plan. Iedere 3 jaar een persoonlijk gesprek	€ 30
Plus abonnement voor Beheer, Onderhoud & Service van uw financieel plan. Iedere 2 jaar een persoonlijk gesprek	€ 40
Exclusief abonnement voor Beheer, Onderhoud & Service van uw financieel plan. Iedere jaar een persoonlijk gesprek	€ 55

- (1) Tarieven zijn exclusief BTW en dienen vrijwel altijd met nog 19% BTW verhoogd te worden.
 (2) Indien u kiest voor Advies & Bemiddeling dan bent u geen BTW verschuldigd daar deze diensten zijn vrijgesteld. In dit geval kunt u er eventueel voor kiezen om uw nota te betalen d.m.v. provisie.
 (3) Indien eerste hypotheek via onze bemiddeling.
 (4) Tarieven zijn exclusief BTW.