

TARIEVEN RAASVELD BENNIS FINANCIËEL PLANNERS 2024

FINANCIËEL INFORMATIE/INTAKEGESPREK		
Informatiegesprek voor relaties; tarief vervalt indien gevolgd door planning/financieel inzicht.		185
FINANCIËEL PLAN		
Inzicht in doelen en wensen, overzichten van het pensioen scenario, scenario bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid, advies: fiscale (box)optimalisatie, vermogensstructurering, productbeoordeling, rendementsverbetering, balans tussen sparen en beleggen, schenken en erven. Financieel plan met overzicht en integrale adviezen.	ondernemer	3.600
	particulier	2.650
		1.800
FINANCIËEL INZICHT		
Een rapport met overzicht van de doorrekening van huidige en toekomstige financiële situatie in het langlevens, overlijden en arbeidsongeschiktheidsscenario op basis van inkomen en vermogen. Overzicht en aandachts- en verbeterpunten. Geen uitgewerkte adviezen.	ondernemer particulier	2.000 1.700
DOORLOPENDE FINANCIAL LIFE PLANNING		
Uw persoonlijke financieel planner focust doorlopend op het behalen van uw dromen en doelen. U houdt tijd over en heeft uw handen vrij. Houdt overzicht, optimaliseert risico en rendement, houdt u op de hoogte van de financiële situatie en stelt aanpassingen voor. Inclusief beheer financiële producten. Fee per maand. Alles inclusief.		363
FINANCIËLE PLANNING JAARLIJKS UP-TO -DATE		
Uw financieel plan jaarlijks up to date. Samen met uw vaste financieel planner overzicht houden en jaarlijks nieuwe aanpassingen en optimalisaties bespreken. Fee per maand.		150
ADVIES EN BEMIDDELING HYPOTHEKEN*		
Advies en bemiddeling hypotheek inclusief overlijdensrisicoverzekeringen en zo nodig advies en opstellen draagplichtovereenkomst. Ook voor oversluitingen. Het verhogingentarief geldt voor bestaande relaties. Intake vrijblijvend.	Starters	2.950
	Doorstromers	3.300
	Ondernemers	3.600
	Verhogingen	1.700
ADVIES EN BEMIDDELING*		
LIJFRENTESPAREN OVERLIJDENSRISSICOVERZEKERING PENSIOENUITKERING Niet complexe situaties.	Adviesafpraak met adviesmail	350
	Quickadvies intakeformulier ingevuld door relatie	250
	Extra indien plannings-/beleggingssoftware nodig	350
	Bemiddeling lijfrentespaarrekening	250
	Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering	250
Bemiddeling pensioen/lijfrenteuitkering	250	
ADVIES EN BEMIDDELING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVZERZEKERING		
Twee afspraken en adviesrapport		1.250
Oversluiting zonder vormadvies maar wel met maatschappijadvies en bemiddeling		850
Maandelijkse beheertarief arbeidongeschiktheidsverzekeringen (jaarlijkse update)		15
ADVIES EN BEMIDDELING BELEGGINGSREKENING		
Twee afspraken met adviesrapport en beheer Ook bij fiscale lijfrente beleggingsrekening Jaarlijkse fee in % van belegd vermogen Eenmalige extra fee bij een eerste inleg van minder dan € 25.000,-	Tot € 100.000,-	0,5%
	> € 100.000,-	0,3%
	Extra bij < 25.000	375
ADVIES EN BEMIDDELING SCHADEVERZEKERINGEN		
Alleen deze dienstverlening op basis van provisie van de premie. Wij ontvangen deze provisie doorlopend per jaar van de schadeverzekeringsmaatschappij.		10% tot 27,5%
INKOMSTENBELASTINGAANGIFTE		
Niet voor ondernemers.	Alleenstaand	120
	Fiscaal partners	140
	Opslag eerste jaar	100
*BEHEERTARIEF PER MAAND FINANCIËLE PRODUCTEN		
Overleg toekomstige wijzigingen, informeren bij wijzigingen, telefonische helpdesk. Beheer financiële producten (ongeacht hoeveelheid producten), exclusief schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingen. Dubbel tarief bij DGA pensioen.		6

Tarieven inclusief BTW indien van toepassing. Niet bij advies gevolgd door bemiddeling.