

TARIEVEN RAASVELD BENNIS FINANCIËEL PLANNERS 2025

FINANCIËEL INFORMATIE/INTAKEGESPREK			
Informatiegesprek voor relaties; tarief vervalt indien gevolgd door planning/financieel inzicht.		190	
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	3.700	
	particulier	2.700	
		1.850	
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	2.050 1.750
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.			371
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.			154
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	3.050	
	Doorstromers	3.400	
	Ondernemers	3.700	
	Verhogingen	1.750	
		1.750	
ADVIES EN BEMIDDELING*	Adviesafpraak met adviesmail	350	
	Quickadvies intakeformulier ingevuld door relatie	250	
LIJFRENTESPAREN	Extra indien plannings-/beleggingssoftware nodig	350	
OVERLIJDENS RISICOVERZEKERING	Bemiddeling lijfrentespaarrekening	250	
PENSIOENUITKERING	Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering	250	
Niet complexe situaties.	Bemiddeling pensioen/lijfrenteuitkering	250	
ADVIES EN BEMIDDELING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVZERZEKERING			
Twee afspraken en adviesrapport		1.300	
Oversluiting zonder vormadvies maar wel met maatschappijadvies en bemiddeling		875	
Maandelijks 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	
PROFIELBEWAKING EN DOELMONITORING OOK BELEGGINGSREKENING			
Jaarlijkse fee in % van belegd vermogen inclusief BTW		0,4%	
ADVIES EN BEMIDDELING SCHADEVERZEKERINGEN			
Alleen deze dienstverlening op basis van provisie van de premie.		10% tot	
Wij ontvangen deze provisie doorlopend per jaar van de schadeverzekeringsmaatschappij.		27,5%	
INKOMSTENBELASTINGAANGIFTE			
Niet voor ondernemers.	Alleenstaand	125	
	Fiscaal partners	140	
	Opslag eerste jaar	100	
*BEHEERTARIEF PER MAAND FINANCIËLE PRODUCTEN		6	
Overleg toekomstige wijzigingen, informeren bij wijzigingen, telefonische helpdesk. Beheer financiële producten (ongeacht hoeveelheid producten), exclusief schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingen. Dubbel tarief bij DGA pensioen.			

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