

VANDERVOET

FINANCIËN | ADVIES | ADMINISTRATIE

FINANCIËLE PLANNING – Iets voor u?

Heeft u uw financiële plaatje al helemaal op orde? Zorg voor financiële rust, nu en in de toekomst. Kies voor financiële planning door uw vertrouwde adviseur.

Wij helpen u graag om uw financiële toekomst inzichtelijk te maken

Ieder mens heeft zo zijn dromen en wensen voor de toekomst. Heeft u voldoende inzicht in uw financiële situatie om te kunnen inschatten of deze toekomstplannen haalbaar zijn? Staat u bijvoorbeeld weleens stil bij de volgende vragen?

- Welke gevolgen heeft de aankoop van mijn droomhuis?
- (Hoe) kan ik straks mijn (aflossingsvrije) hypotheek aflossen?
- Heb ik voldoende pensioen opgebouwd?
- Kan ik eerder stoppen met werken?
- Ben ik (te) goed verzekerd?
- Wat zijn de gevolgen als ik mijn bedrijf stop of verkoop?
- Wat zijn de mogelijkheden om te schenken?
- Laat ik mijn nabestaanden goed achter?

Wat is financiële planning?

Een financieel planner bekijkt uw hele financiële situatie en kan u adviseren hoe u deze kunt optimaliseren.

Hoe gaat het in zijn werk?

We beginnen met een goed gesprek. Het is van belang om te weten wat u beweegt en hoe u de toekomst voor u ziet. Vervolgens zullen wij uw financiële gegevens inventariseren.



Als uw vertrouwde adviseur hebben wij een deel van de gegevens al in huis. Omdat wij een zo compleet mogelijk beeld willen schetsen, zullen wij u ook vragen om aanvullende gegevens aan te leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over hypotheeken, levensverzekeringen, pensioenen, huwelijkse voorwaarden en testamenten.



Wij stellen vervolgens het financiële plan voor u op, welke voornamelijk bestaat uit cijfers. De cijfers zijn echter niet het enige uitgangspunt. Het gaat om de mens achter deze cijfers. Wij nemen daarom het financieel plan in een persoonlijk gesprek met u door en komen dan tot een onafhankelijk advies.

Op uw verzoek kunnen wij verschillende scenario's uitwerken. De keuze van de scenario's hangt uiteraard af van uw situatie én het doel van de planning.

Iets voor u?

Of een financiële planning voor u interessant is, kunt u zelf uiteraard het beste beoordelen. Een financieel plan heeft zeker niet alleen toegevoegde waarde voor mensen met grotere vermogens. Wij kunnen u laten zien welke mogelijkheden een financieel plan voor u kan hebben.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Gerbrand Straver (Gerbrand@vdvoet.nl), met Ada Weeldenburg (Ada@vdvoet.nl), of met uw relatiebeheerder.