

FINTENS ADVIES

Verzekeringen & Financiële Zaken

Aanmeldformulier Financieel Levensstijl Plan

Het Financieel Levensstijl Plan zorgt voor meer inzicht in uw financiële zaken. In de basis gaat het over het verbinden van uw gewenste levensstijl aan uw huidige en toekomstige financiële positie. Uw leven gaat vóór geld en niet andersom! Dus zorg ervoor dat u ook de meest belangrijke doelen van uw leven kunt bereiken.

Het Financieel Levensstijl Plan houdt rekening met uw wensen en doelen van nu, maar ook met uw toekomstige levensstijl en de financiële mogelijkheden. Door het stellen van de juiste vragen bouwen wij samen met u aan een gedegen financieel plan dat rekening houdt met verschillende scenario's, omdat niemand weet hoe morgen eruit ziet. U krijgt inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie bij de scenario's:

- Lang leven
- Overlijden
- Arbeidsongeschiktheid
- Werkloosheid

Financieel Levensstijl Plan	Particulier	Ondernemer
	0 JA 0 NEE	0 JA 0 NEE
Eénmalige kosten (inclusief BTW en één jaar toegang tot adviesportaal MijnGeldzaken.nl)	€ 395,00	€ 495,00

Voorletter(s) en achternaam: _____
Voorletter (s) en achternaam partner: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Woonplaats: _____
IBAN: _____
Ten name van: _____
Plaats: _____ Datum ondertekening: _____
Handtekening: _____ Handtekening partner: _____

Uw handtekening is tevens een machtiging voor éénmalige incasso van het verschuldigd bedrag van bovengenoemd IBAN.

Na één jaar kunt u een Financieel Levensstijl Service Plan afsluiten. De twee mogelijkheden die wij aanbieden:

Financieel Levensstijl Service Plan **Inzicht** voor € 5,00 per maand

Dat betekent:

1. Online toegang
 - via het adviesportaal MijnGeldzaken.nl het online toegang tot uw Financieel Levensstijl Plan.
2. Onderhoud en advies
 - op basis van het dan geldende uurtarief.

Financieel Levensstijl Service Plan **Inzicht & Rust** voor € 20,00 per maand

Dat betekent:

1. Online toegang
 - via het adviesportaal MijnGeldzaken.nl het online toegang tot uw Financieel Levensstijl Plan
2. Periodiek persoonlijk contact:
 - ieder jaar of driejaarlijks een persoonlijk gesprek met update van uw totale financiële situatie bij u thuis, bij ons op kantoor of via online advieskamer
 - minimaal twee keer per jaar contact per telefoon of e-mail
 - persoonlijk gesprek bij veranderingen met grote impact
3. Doorlopende sparringpartner:
 - Vraag ons advies, bijvoorbeeld bij:
 - verandering van baan
 - kopen van een huis
 - gezinsuitbreiding (trouwen, geboorte, scheiding en dergelijke.)
 - overlijden van uw partner/ een familielid
 - pensioneren of minder werken

Uw leven, geld en risico's

Internet: www.fintensadvies.nl | Telefoon: 033-7810011 | E-mail: info@fintensadvies.nl

Adres: Nijverheidsweg Noord 60-3, 3812 PM AMERSFOORT

IBAN: NL67RABO0172012538 | KvK: 55937411 | AFM: 12041355 | Kifid: 300.015116 | Beconnummer: 672932 | BTW-id: NL001953280B57

FINTENS ADVIES

Verzekeringen & Financiële Zaken

4. Financiële rust:

- Wij benaderen u, bijvoorbeeld bij:
- wetswijzigingen die voor uw financiële zaken van belang zijn
- belangrijke momenten, zoals einde rentevastperiode of looptijd verzekering

Extra opties:

- o Een jaarlijks onderhoudsgesprek in plaats van driejaarlijks voor € 12,50 per maand
- o Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting (alleen voor particulieren) voor € 10,00 per maand

Uw leven, geld en risico's

Internet: www.fintensadvies.nl | **Telefoon:** 033-7810011 | **E-mail:** info@fintensadvies.nl

Adres: Nijverheidsweg Noord 60-3, 3812 PM AMERSFOORT

IBAN: NL67RABO0172012538 | **KvK:** 55937411 | **AFM:** 12041355 | **Kifid:** 300.015116 | **Beconnummer:** 672932 | **BTW-id:** NL001953280B57