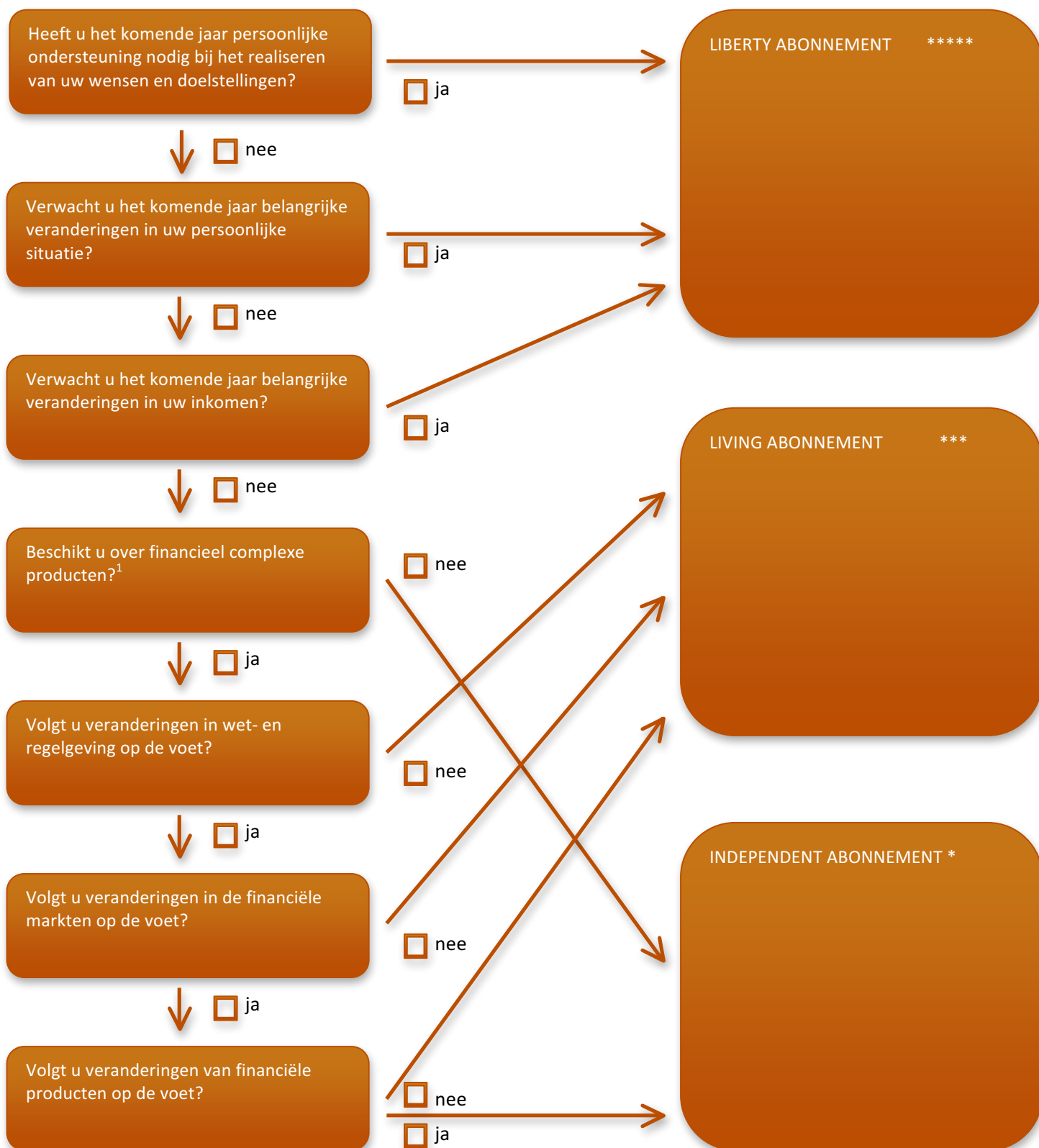


## ADVIES ABONNEMENTEN PARTICULIER

Om ervoor te zorgen dat het onderhoud optimaal afgestemd is op uw wensen en doelstellingen bieden wij onderstaand een adviestool aan ter bepaling van de abonnementsvorm die het beste bij u past.



**Wij verzoeken u uw abonnementsvoorkeur op de achterzijde aan te geven.**

<sup>1</sup> Hypotheek, lijfrente, arbeidsongeschiktheidsverzekering, kapitaalverzekering, bankspaarrekening, overlijdensrisicoverzekering, beleggingen

## KEUZE ABONNEMENT

In de bijlage 'Overzicht onderhoudsabonnementen' vindt u nadere informatie over de inhoud van de abonnementen. Wij verzoeken u deze goed door te nemen alvorens u uw voorkeur bepaalt.

Mijn voorkeur gaat uit naar  Liberty abonnement \*\*\*\*\*  Living abonnement \*\*\*  
 Independent abonnement \*  Geen abonnement

Wijkt uw voorkeur af van het advies?  Nee  Ja<sup>3</sup>

Datum : .....

.....  
naam abonneerhouder

.....  
handtekening

.....  
naam partner abonneerhouder

.....  
handtekening

### Samenvatting abonnementen

Kenmerken	Abonnement Liberty *****	Abonnement Living ***	Abonnement Independent *	Abonnement Geen
Digitale nieuwsbrief	●	●	●	●
Toegang tot specialistisch netwerk	●	●	●	●
Bereikbaar per telefoon, email, Skype	●	●	●	●
Responstijd	●	◐	◑	◒
Digitale opslag gegevens en adviezen	●	●	●	
Toegang tot MIJN Neutralis	●	●		
Nabestaandenservice (bij overlijden)	●	●		
Vaste adviseur	●	●		
Periodiek onderhoud (1 x per)	● (1 jr)	● (2jr)		
Agendering actiepunten	●	●		
Korting op werkzaamheden	● (15%)	● (7%)		
Maandelijkse investering	€ 55,06	€ 30,12	€ 0,00	€ 0,00

**Wij verzoeken u dit formulier getekend aan ons te retourneren.**

<sup>3</sup> Indien u wenst af te wijken van het advies wijzen wij u erop dat onze dienstverlening met betrekking tot het onderhoud van uw financiën niet aansluit bij uw behoefte. In het geval uw voorkeur uit gaat naar een abonnement met meer sterren kiest u voor extra luxe met een hogere maandelijkse investering als gevolg. Wanneer uw voorkeur uit gaat naar een abonnement met minder sterren kiest u ervoor zelf (meer) verantwoordelijkheid voor uw financiën te dragen en af te zien van een passende begeleiding door onze specialisten.

## OVERZICHT ONDERHOUDSABONNEMENTEN PARTICULIER

### Liberty abonnement \*\*\*\*\*

Wenst u de zekerheid dat uw financiën optimaal aan uw wensen en doelstellingen blijft voldoen en wilt u jaarlijks gebruik maken van onderhoud door onze financieel specialisten, dan is dit het geschikte abonnement voor u.

Deze abonnementsvorm is ook de ideale oplossing wanneer u het komende jaar belangrijke veranderingen verwachten in uw persoonlijke situatie of in uw dienstbetrekking/onderneming.

Belangrijkste kenmerken:

- jaarlijks onderhoud
- vaste adviseur
- gratis gebruik van MIJN Neutralis
- nabestaandenservice (bij overlijden)
- tariefskorting op al onze advieswerkzaamheden: 15%

Basistarief <sup>2</sup>	€	777,30
Libertykorting (15%)	€	<u>116,60</u> -
Libertytarief (per 12 maanden)	€	660,70
Libertytarief per maand	€	<b>55,06</b>

### Living abonnement \*\*\*

Verwacht u het komende jaar geen wijzigingen en hoeft u geen begeleiding bij het realiseren van uw wensen en doelstellingen maar volgt u veranderingen in wet- en regelgeving, financiële markten en financiële producten niet op de voet, dan is dit het geschikte abonnement voor u. Een onderhoud om het jaar biedt hierbij de benodigde zekerheid.

Vaste tariefskorting op advieswerkzaamheden: 7%.

Belangrijkste kenmerken:

- onderhoud eens in de twee jaar
- vaste adviseur
- gratis gebruik van MIJN Neutralis
- nabestaandenservice (bij overlijden)
- tariefskorting op al onze advieswerkzaamheden: 7%.

Basistarief <sup>2</sup>	€	777,30
Livingkorting (7%)	€	<u>54,41</u> -
Livingtarief (per 24 maanden)	€	722,89
Livingtarief per maand	€	<b>30,12</b>

### <sup>2</sup> Specificatie basistarief

	uren	tarief	totaal
▪ doornemen van het dossier door de adviseur en actualiseren van de financiële planning aan de actuele sociale- en fiscale cijfers	1,0	€ 158,62	€ 158,62
▪ onderhoudsgesprek	2,5	€ 158,62	€ 396,54
▪ opstellen gespreksverslag en aktielijst	<u>1,0</u>	€ 158,62	<u>€ 158,62</u> +
	4,5		€ 713,77
af: loyaliteitskorting	10%		<u>€ 71,38</u> -
	4,5		€ 642,40
Btw (21,0%)			<u>€ 134,90</u> +
Basistarief			€ 777,30

### Independent abonnement \*

Verwacht u het komende jaar geen wijzigingen en hoeft u geen begeleiding bij het realiseren van uw wensen en doelstellingen en volgt u veranderingen in wet- en regelgeving, financiële markten en financiële producten nauwkeurig op de voet, dan is dit het geschikte abonnement voor u.

Daarnaast is dit abonnement ook voor u geschikt wanneer u geen financieel complexe producten hebt. U kunt hierbij denken aan een hypotheek, een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering, een lijfrente, kapitaalverzekering, belegging, etc.

Onderhoud vindt uitsluitend plaats op verzoek van de abonneerhouder op basis van het standaardtarief. Er geldt geen tariefskorting op de advieswerkzaamheden.

Belangrijkste kenmerken:

- volledige zelf verantwoordelijk voor onderhoud financiën / geen onderhoud door Neutralis
- geen tariefskorting op onze advieswerkzaamheden
- geen vaste adviseur
- geen nabestaandenservice (bij overlijden)
- geen toegang tot MIJN Neutralis

### Basis dienstverlening

Ongeacht de abonnementskeuze bieden wij iedere abonneerhouder het navolgende:

- periodiek verstrekken wij een digitale nieuwsbrief met informatie over financiële, economische en fiscale actualiteiten
- wij bieden iedere abonneerhouder toegang tot ons specialistisch netwerk van advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen, mediators, coaches, psychologen, makelaars, etc.)
- voor alle vragen zijn wij bereikbaar per telefoon, email en Skype
- voor persoonlijk contact kan er een afspraak worden gemaakt
- digitale opslag van alle door u aangeleverde gegevens en door ons gegeven adviezen

### Samenvatting abonnementen

Kenmerken	Abonnement Liberty *****	Abonnement Living ***	Abonnement Independent *	Abonnement Geen
Digitale nieuwsbrief	●	●	●	●
Toegang tot specialistisch netwerk	●	●	●	●
Bereikbaar per telefoon, email, Skype	●	●	●	●
Responstijd	●	◐	◑	◒
Digitale opslag gegevens en adviezen	●	●	●	
Toegang tot MIJN Neutralis	●	●		
Vaste adviseur	●	●		
Periodiek onderhoud	●	●		
Agendering actiepunten	●	●		
Korting op werkzaamheden	● (15%)	● (7%)		
Maandelijkse investering	€ 55,06	€ 30,12	€ 0,00	€ 0,00