finac

Financieel adviesbureau voor
hoger opgeleiden, ondernemers en bedrijven

FINAC BEHEER 2011

inleiding

finac beheer

Welkom bij Finac Beheer! Dit document informeert u als particuliere relatie over de voordelen en tarieven van professioneel beheer van uw financiële producten, hypotheek en verzekeringen.

waarom

beheer?

U weet dat tijdens de looptijd van uw financiële producten de nodige wijzigingen aan uw zijde kunnen voordoen. U kunt te maken krijgen met verandering van inkomen, bezittingen of gezinssituatie waardoor uw verzekeringen niet meer aansluiten op de indertijd bepaalde financiële doelen.

Wijzigingen in (belasting) wetgeving en in de producten zelf, kunnen er ook toe leiden dat het in het verleden afgesloten product niet meer past bij uw situatie.

Behalve adequaat reageren op teleurstellende waardeontwikkelingen, wilt u bovendien op tijd kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden zoals betere premiestellingen, kostenniveaus, rentes en zelfs volledig nieuwe producten.

Onafhankelijk Adviesbureau sinds 1969
Professionele Organisatie en Administratie
Deskundige Adviseurs Direct Contact Geselecteerde Aanbieders

wat is beheer?

Finac heeft voor u bemiddeld bij uw hypotheek en polissen of u wilt dat Finac uw bestaande verzekeringen en andere financiële producten gaat beheren. Beheer betekent in de basis dat wij namens productaanbieders de administratie voeren.

beheer door finac

Beheer betekent voor Finac echter veel meer. Wij nemen de zorg voor uw financiële producten zeer serieus. Beheer betekent voor Finac dat wij pro actief contact met u blijven onderhouden en indien nodig u kunnen adviseren. Wij hebben de zorg voor uw financiële producten geborgd binnen Finac Beheer.

De basis van Finac Beheer is dat uw producten op een professionele wijze digitaal worden geadministreerd. Dit geldt ook voor alle relevante documenten en correspondentie gedurende de looptijd van het product.

Indien u contact wenst over uw polissen of andere producten wordt u tijdens kantooruren direct telefonisch te woord gestaan door een van onze medewerkers. Zij kunnen uw dossier met financiële zaken digitaal inzien.

beheer vergoeding

Voor het opnemen van uw financiële producten in onze administratie en het up-to-date houden van de gegevens van deze producten berekenen wij een beheervergoeding.

De Finac Beheer vergoeding dient te worden voldaan gedurende de looptijd van uw financiële product. Finac hanteert één, relatief laag, tarief per cliënt:

Finac Beheervergoeding 2011		
Tarief per jaar	€ 90,-	inclusief BTW

pro actief beheer

Beheer door Finac betekent echter niet alleen goede bereikbaarheid, een prettig contact en de professionele administratie van uw financiële zaken.

Beheer door Finac betekent ook dat u ieder jaar van ons een helder overzicht van uw producten ontvangt en dat wij daarbij uw producten pro actief beheren.

persoonlijke signalering

Vanzelfsprekend ontvangt u correspondentie over wetswijzigingen die relevant zijn voor uw product. Ook als het door u aangeschafte product door de aanbiedende bank of verzekeraar wezenlijk wordt veranderd, wordt u hierover geïnformeerd en de wijzigingen toegelicht.

Mochten zich gedurende de looptijd marktomstandigheden voordoen die voor u noemenswaardig kunnen zijn dan krijgt u van ons persoonlijk bericht.

uitnodiging kosteloos onderhoudgesprek

U weet dat u altijd met onze deskundige adviseurs uw vragen over uw producten kunt afstemmen. Pro actief beheer door Finac betekent daarbij dat wij u om het jaar uitnodigen voor een kosteloos financieel update gesprek bij Finac op kantoor.

Hoofddoel van dit gesprek is om gezamenlijk te inventariseren of uw lopende producten nog passen bij uw wensen en doelen. Indien aanvullende maatregelen gewenst zijn, kunnen we u adviseren en u een voorstel doen.

korting tarief

Deelname aan Finac Beheer betekent voor u ook een aantrekkelijke korting op het reguliere tarief van Finac. De hoogte van de korting vindt u in onze tarieftabellen.

Finac BV
Maliebaan 75
3581 CG Utrecht
030-2393111
info@finac.nl