

## Tarieven: Pensioenanalyse IB-ondernemer

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en assurantiebelasting

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Analyse	Offerte	Bemiddeling	Beheer
<b>Tijdsbesteding (indicatie)</b>	2 uur	5 uur	2 uur	1,5 uur	2 uur
<b>Tarief (excl. BTW)</b>	Gratis	€ 595,00 (eenmalig)	€ 250,00 (eenmalig)	€ 195,00 (eenmalig)	€ 250,00 (per jaar)
<b>Kantoorgesprek</b>					
Oriëntatie en intake	•				
Toelichting dienstverlening	•				
<b>Analyse &amp; Rapport (rapport per analyse)</b>					
Inventarisatie doelstelling(en)		•			
Inventarisatie kennis en ervaring		•			
Inventarisatie financiële positie		•			
Inventarisatie risicobereidheid		•			
Inventarisatie alle benodigde financiële gegevens		•			
Inlezen en analyseren pensioenbescheiden		•			
Inlezen en analyseren spaarverzekeringen		•			
Inlezen en analyseren hypotheekbescheiden		•			
Digitale vastlegging en archivering van gegevens		•			
Gegevens invoeren in softwareprogramma		•			
Rapportage maken		•			
Kantoorafspraak: Bespreken rapportage met cliënt		•			
<b>Advies &amp; Offerte</b>					
Oplossing bestaande hiaten			•		
Offertes opvragen bij minimaal 3 verzekeraars			•		
Offertes beoordelen			•		
Rapportage aanpassen met advies			•		
Kantoorafspraak: Bespreken advies met cliënt			•		
<b>Bemiddeling (per polis)</b>					
Gekozen offerte omzetten in aanvraag				•	
Begeleiden invullen aanvraagformulier				•	
Correspondentie met verzekeraar				•	
Polis controleren en uitreiken/verzenden				•	
<b>Beheer (per polis)</b>					
Beantwoorden van vragen (telefonisch/e-mail)					•
Mutaties verzorgen					•
Polis up-to-date houden					•
Correspondentie met verzekeraar					•
Berekening jaarruimte					•