

de financiële foto

Inzicht in uw persoonlijke financiële situatie.

Met een financiële foto maak ik een momentopname die duidelijk in beeld brengt hoe uw inkomen en vermogen er voor staan. Daarbij heb ik de focus op het toekomstbeeld bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hoe staat u er financieel voor als u 68 bent?

Wat gebeurt er op financieel gebied als uw partner overlijdt? Heeft u voldoende inkomen als u arbeidsongeschikt wordt? Ik zoom in op uw persoonlijke financiële situatie, dat betekent dat ik in kaart breng wat uw inkomen is in deze situaties. Dit leg ik vast in een compact rapport: **de financiële foto**

Samen bespreken we uw toekomstwensen. Aan de hand van deze foto kunnen we vervolgens bekijken waar een aanvulling gewenst is en in welke vorm we dat het beste kunnen realiseren.

1. ONDERDELEN

- Analyse huidige financiële situatie.
- Inventarisatie wensen en doelstellingen.
- In beeld brengen risico's en hiaten.

2. UW TOEKOMSTVRAGEN

- Hoe ziet mijn situatie eruit als ik met pensioen ga?
- Wat gebeurt er met de financiële situatie van mijn partner als ik kom te overlijden?
- Als ik eerder wil stoppen met werken, hoe ziet mijn situatie er dan uit?
- Hoe ziet de financiële situatie voor mij en mijn partner eruit als ik arbeidsongeschikt raak?

3. MIJN WERKWIJZE

- FH pensioenadvies biedt u een onafhankelijk en deskundig advies. Vooraf wordt met u besproken wat de financiële foto u gaat kosten. Ik verplicht u niet tot afname van producten via mijn bemiddeling. Uiteraard kan ik dit wel voor u regelen. Dit is geheel aan u.

*Wilt u inzicht in uw financiële situatie? Laat uw financiële foto samenstellen.
Neem contact met mij op via 06 - 12 72 08 74 of frank@fhpensioenadvies.nl*