



A D V I E S G R O E P

de financiële coach voor particulieren en ondernemers

pensioenen • hypotheek • vermogensvorming • makelaardij
financieringen • verzekeringen • financiële life planning

Stappenplan

Wij werken volgens ons heldere **Stappenplan** het gehele (hypotheek)dossier door.
Je weet dus precies waar je aan toe bent.

1 – Kennismaken

- kennismaken
- uitleg over onze werkwijze
- wat kan je van ons verwachten
- wat verwachten we van jou
- doornemen DienstVerlenings-Document en DienstenWijzer

2 – Inventariseren

- inventarisatieformulier bespreken
- klantprofiel doornemen
- persoonlijke wensen bespreken
- inzicht in gewenste voorzieningen
- beknopte berekening maken
- bepalen vervolgtraject

3 – Analyseren

- uitwerken eerste invulling
- selecteren aanbieders
- berekenen productinvullingen
- toetsing aan gedragscode
- opstellen financieel plan
- uitwerken definitief advies

4 – Adviseren

- uitvoerig bespreken advies
- check advies met wensen
- eventueel bijstellen advies
- bespreken producteninvullingen
- adviessamenvatting maken
- keuze om te bemiddelen

5 – Bemiddelen

- selecteren van diverse aanbieders op basis van voorwaarden, kosten, rentepercentage, acceptatie, etc.
- aanvragen offerte / product
- afhandelen gehele aanvraag

6 – Nazorg

- controle van gehele dossier
- administratieve afhandeling
- doorvoeren kleine wijzigingen
- actieve begeleiding tot passeren