

Financieel Fit Plan



Met jouw Financieel Fit App en DigiMap altijd inzicht en overzicht

Bij het afsluiten van een financieel product moet je vaak veel financiële gegevens over jezelf en jouw huishouden aanleveren. Dat is ingewikkeld en kost veel tijd. Wij hebben hier een eenvoudige en veilige oplossing voor. Als klant van Financieel Fit krijg je namelijk de beschikking over onze Financieel Fit App en DigiMap waar je in één oogopslag inzicht krijgt in de status van al jouw financiële producten. Plus als er iets verandert aan jouw situatie kan je dat met een druk op de knop doorgeven.



Veilig en verantwoord gegevens delen

Onze App en DigiMap maakt het spitten in schoenendozen en ordners overbodig. Met jouw DigiD code kan je snel, gemakkelijk en veilig benodigde gegevens van het UWV, Mijnpensioenoverzicht, Mijnoverheid en De Belastingdienst verzamelen en delen. Zo heb je alle informatie in een keer bij de hand op mobiel en desktop. Denk bijvoorbeeld aan jouw verzekeringspolissen, hypotheekgegevens en leningen. Wij vragen je jaarlijks deze gegevens te actualiseren. Op basis hiervan kunnen wij zien hoe het gesteld is met jouw financiële conditie en/of jouw financiële producten nog passen bij jouw situatie.

Over Financieel Fit

Een financieel fit leven; dat is wat wij voor jou regelen. Door de inzet van digitale middelen en innovaties zorgen wij, dat je op ieder gewenst moment een financieel totaaloverzicht hebt. Daarnaast staat jouw persoonlijke Financieel Fit Coach altijd voor je klaar met een passend advies en begeleidt hij of zij jou met jouw persoonlijk gekozen Financieel Fit Plan. Jouw adviseur monitort en stuurt bij waar nodig en zorgt samen met jou dat jouw financiële zaken altijd in topconditie zijn. Zo kan jij jouw dromen op een verantwoordelijke manier realiseren en nieuwe dromen blijven najagen, wat er ook gebeurt!

Benieuwd naar hoe snel we jou financieel fit hebben?

Bel of mail ons voor een gratis afspraak. Er is altijd een adviseur bij u in de buurt.



HYPOTHEEK
GEREGELD

VERZEKERINGEN
OP ORDE

AANGIFTE DE
DEUR UIT

Wat een heerlijk gevoel



Financieel Fit Plan

Jouw financiën altijd in topconditie

Jouw conditie is belangrijk en waarschijnlijk sport je wekelijks om jouw lichaam gezond en fit te houden. Voor jouw hypotheek, jouw leningen, jouw verzekeringen en jouw spaargeld geldt dat in feite net zo. Toch gebeurt dat niet altijd. De ene keer neem je jouw verzekeringen onder handen en een andere keer je spaarrekening (heb ik nog wel de hoogste spaarrente?). Terwijl als je jouw auto naar de garage brengt voor een beurt ga je er ook van uit dat alles gecontroleerd wordt.

Een financiële “garage” bestaat eigenlijk nog niet. Wij als Financieel Fit hebben ons juist dit ten doel gesteld. Altijd onze klanten in financiële topconditie houden. Voor jou zijn het misschien allemaal losse financiële producten waar je liever zo min mogelijk tijd aan wil besteden. Maar onze onafhankelijke Financieel Fit Coaches beschouwen jouw financiën als één samenhangend geheel. Zij zorgen dat je financieel fit bent en blijft wat er ook gebeurt!

In belangrijke levensfasen kan je op ons rekenen. Want wat als je bijvoorbeeld een partner of kinderen krijgt? Of wanneer je minder of meer gaat werken of groter of juist kleiner wilt gaan wonen? Zo zijn er nog veel meer verschillende veranderingen te bedenken die van invloed zijn op jouw financiële conditie.

Financieel Fit Adviesgarantie

Je kiest voor de aanpak van Financieel Fit, omdat je het belangrijk vindt dat jouw financiën altijd in topconditie zijn. Wij geven bij Financieel Fit een adviesgarantie af. Dit betekent dat wij zorgen dat door ons geadviseerde producten gedurende de tijd dat je klant bij ons bent, passend blijven. Wij vinden het belangrijk om je persoonlijk en naar eigen behoefte service te verlenen. Onze coaches willen je proactief adviseren bij het plannen van jouw toekomst: daarom hebben wij 3 verschillende Financieel Fit Plannen samengesteld. Welk plan bij je past hangt af van jouw behoefte.

Financiële zekerheid en coaching met een financieel onderhoudsplan

Wij helpen je door periodiek te controleren of jouw financiële planning nog aansluit bij de actualiteit en jouw wensen. Wil je volledig ontzorgd worden op het gebied van (schade)verzekeringen, kredieten, jouw hypotheek en fiscaliteiten? Dan is het Gouden Plan iets voor jou.

Wij houden dan het hele jaar de vinger aan de pols en verzorgen jouw belastingaangifte én je krijgt gratis vervangend vervoer bij autoschade. Heb je alleen behoefte aan een jaarlijkse check met bijbehorend advies? Dan is Brons uw Plan om Financieel Fit te blijven.

Je betaalt een vergoeding voor het door jou gekozen Financieel Fit Plan. Om het voor jou nog eenvoudiger te maken zetten we diverse digitale middelen in.



€34,95
p/mnd

€49,95
p/mnd

€19,95
p/mnd

Financieel Fit Adviesgarantie	✓	✓	✓
Het monitoren van jouw gegevens, klantprofiel, advies en bijbehorende productgegevens	✓	✓	✓
Doorvoeren van standaardwijzigingen in door jou afgesloten producten	✓	✓	✓
Kosteloos antwoord op vragen over door jou afgesloten producten	✓	✓	✓
Jaarlijks controle en aanpassing van het financieel advies op basis van nieuw aangeleverde gegevens	✓	✓	✓
Jaarlijks controle of jouw situatie bij overlijden, arbeidson-geschiktheid, pensioenering en werkloosheid voldoende is afgedekt	✓	✓	✓
Advies verduurzaming van jouw woning	✓	✓	✓
Loyaliteitskorting op toekomstige adviesfacturen: 5% per met een kalenderjaar maximum van 25%	✓	✓	✓
Persoonlijke Financieel Fit coach	✓	✓	
Scherpe premiestellingen en aantrekkelijke pakketkortingen	✓	✓	
Aangifte 1B (aanvrager en partner)		✓	
Voorlopige teruggaaf 1B (aangever en partner)		✓	
WOZ-waarde check incl. eventueel bezwaar		✓	
Toeslagen aanvragen of aanpassen		✓	
Jouw netto besteedbaar inkomen inzichtelijk		✓	
		✓	
Aanbrengen van nieuwe klanten		✓	
Hypotheek: 3 maanden gratis Financieel Fit Plan			

2

1

3