

Financieel planning voor persoonlijk en professioneel advies



Adviesbureau Schlieff

Wanneer mijn klanten vragen “moet ik doorwerken tot mijn 67e jaar?”, dan is dat heel moeilijk in te schatten. Wat ik als eerste de klant voorstel is om een duidelijke inventarisatie van zijn financiële voorzieningen te doen. De financiële positie van de klant wordt dan al snel duidelijk. Het blijven voldoen aan zijn financiële positie is als eerste van belang. De bezittingen en vermogensopbouw komen in de picture, zegt Ronny Schlieff.

Langer doorwerken geeft ook meer mogelijkheden om te sparen en de klant heeft minder pensioen nodig. Als gecertificeerd financieel planner zegt Ronny Schlieff kan ik na inventarisatie een gedegen advies geven.

Pensioenuitkering

Van belang is of u op korte termijn met pensioen gaat dan wel in de (nabije) toekomst. Gelet op de huidige dekkingswaarde bij sommige pensioenfondsen is er niet of nauwelijks financiële ruimte om pensioenen te kunnen indexeren. Mogelijk dat pensioenen zelfs (moeten) worden afgewaardeerd.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen met een

te lage dekkingswaarde krijgen evenwel enkele jaren de tijd om deze bij te spijkeren. Het is natuurlijk van belang wat een en ander voor de klant zijn eigen financiële situatie betekent. Een gecertificeerd financieel planner kan de klant daarbij helpen.

Internet

Als kantoor gaan wij met onze tijd mee en internet wordt als ondersteunend gezien voor onze werkzaamheden. Qua automatisering voor ons backoffice systeem hebben wij het assurantiepakket Online Pro die op het nieuwe Windows 7 kan draaien. Dit gemak maakt het mogelijk veel tijd te besteden aan mijn



“Advies moet degelijk en betrouwbaar zijn”.

klanten. De overgang ging soepel ik kon eigenlijk direct met Online Pro aan de slag. Ik ben tevreden over mijn totale automatisering. De klant krijgt op mijn website de beschikking over zijn verzekeringsoverzicht. Een digitale dossiermap hoort er gewoon bij.

Schlieff

Adviesbureau

Stationsstraat 30 A
7031 BR Wehl

☎ 0314-680881

- Dienstverlening:
Hypotheek
Schade
Leven
Pensioenen

