

Tarieven: Arbeidsongeschiktheid

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en assurantiebelasting

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Analyse & Adviesrapport	Offerte & Bemiddeling	Beheer
Tijdsbesteding (indicatie)	1 uur	5 uur	3 uur	2 uur
Tarief (excl. BTW)	Gratis	€ 850,00 (eenmalig)	€ 500,00 (eenmalig)	€ 250,00* (per jaar)
Kantoorgesprek				
Oriëntatie en intake	•			
Toelichting dienstverlening	•			
Analyse & Adviesrapport (rapport per analyse)				
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		•		
Adviesrapport maken		•		
Kantoorafpraak: Bespreken adviesrapport met cliënt		•		
Rapportage aanpassen met advies		•		
Offerte & Bemiddeling (per polis)				
Offertes opvragen bij minimaal 3 verzekeraars			•	
Offertes beoordelen			•	
Gekozen offerte omzetten in aanvraag			•	
Begeleiden invullen aanvraagformulier en gezondheidsverklaring			•	
Correspondentie met verzekeraar			•	
Polis controleren en uitreiken/verzenden			•	
Beheer (per polis)				
Beantwoorden van vragen (telefonisch/e-mail)				•
Mutaties verzorgen				•
Polis up-to-date houden				•
Correspondentie met verzekeraar				•
Schadebegeleiding bij arbeidsongeschiktheid				•

*Kosten beheer eerste jaar € 125,-.