

Niet bezuinigen, Wel besparen



Investeer in uw financiële situatie

Stap 1

Wat moet u zelf verzorgen voordat de adviseur op bezoek komt?

- Vul het [Inventarisatieformulier](#) volledig in
- Zet uw inkomsten en uitgaven op een rijtje
- Verzamel de volgende documenten:
 - Alle lopende verzekeringspolissen
 - Indien van toepassing jaaropgave lopende hypotheek
 - Indien van toepassing jaaropgave lopende krediet(en)
 - BKR overzicht

Stap 2

De adviseur gaat voor u besparen

- Waar nodig zal de adviseur uw uitgaven saneren
- Uw verzekeringen analyseren op risico-functionaliteit
- Alle overbodige verzekeringen verwijderen
- Premies vergelijken voor alle benodigde verzekeringen
- Lopende kredieten analyseren
- Rente lopende kredieten waar nodig aanpassen
- Overbodige en onjuiste BKR registraties corrigeren
- Lopende hypotheek analyseren
- Rente lopende hypotheek waar mogelijk aanpassen
- Toekomstige pensioenvoorziening vaststellen op basis van uw jaaropgaven.
- Tot slot: Financieel plan opstellen voor hypotheekbanken ter ondersteuning van de hypotheekaanvraag



Stap 3

Hypotheek Alarm Service

Nadat het financieel plan is ingediend bij de hypotheekbanken, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.