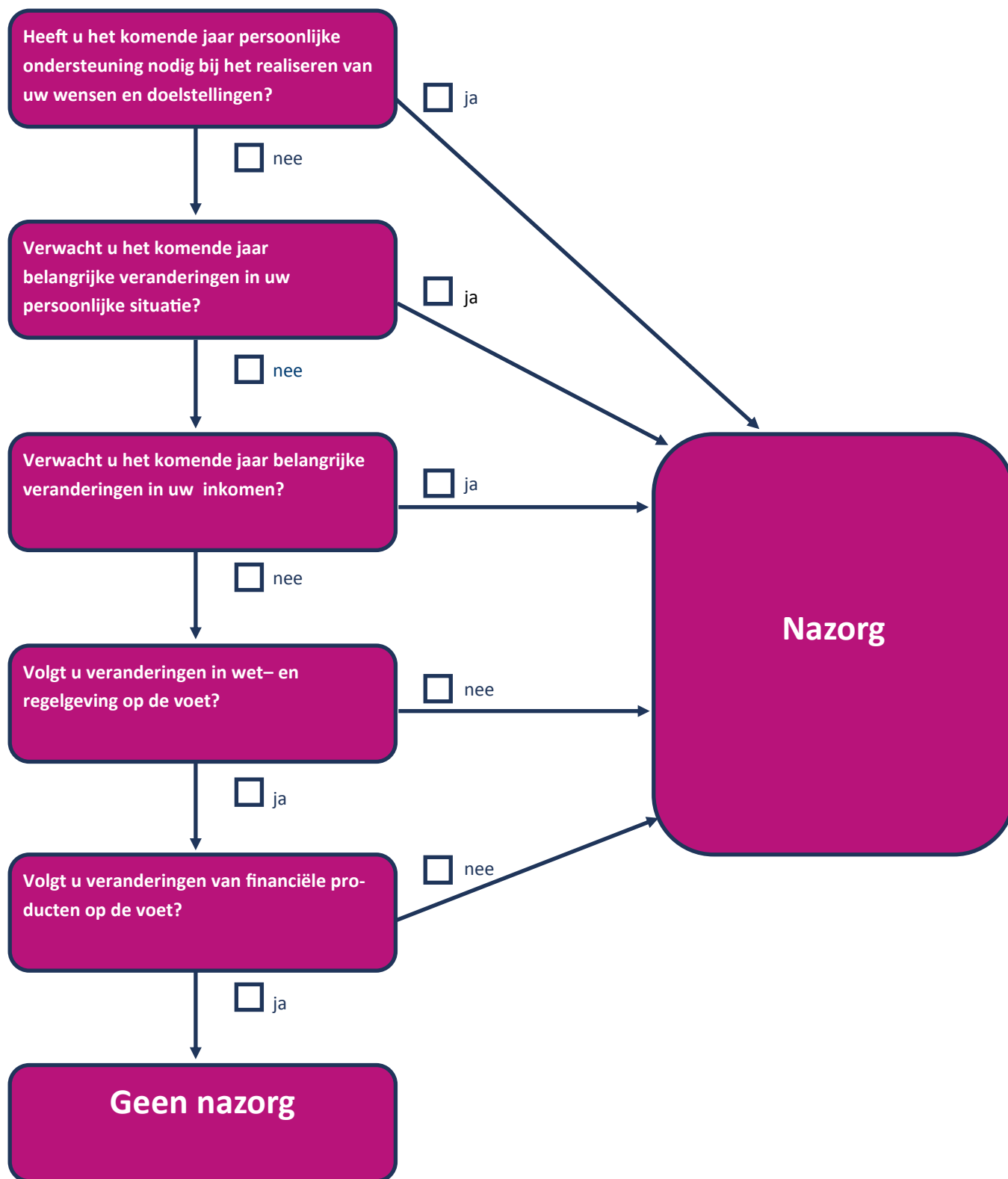


## Welke manier van nazorg past bij uw persoonlijke situatie?

Om ervoor te zorgen dat uw financiële situatie in de toekomst ook aan uw wensen en doelstellingen blijft voldoen, willen wij u vragen onderstaand formulier in te vullen. Door middel van onderstaand overzicht kunt u bepalen welke nazorg het beste bij uw situatie past.



Wij willen u vragen op de achterzijde uw voorkeur aan te geven.

## Wat wordt uw keuze?

Door middel van het overzicht heeft u bepaald of u gebruik wilt maken van nazorg.

Mijn voorkeur gaat uit naar:

Nazorg

Geen nazorg

Wijkt uw voorkeur af van de uitkomst van het overzicht? Ja  nee

Datum: .....

.....  
(naam relatie)

.....  
(handtekening)

.....  
(naam partner relatie)

.....  
(handtekening)

Kenmerken	Nazorg	Geen nazorg
Digitale nieuwsbrief	●	●
Toegang tot specialistisch netwerk	●	●
Bereikbaar per telefoon, e-mail en WhatsApp	●	●
Digitale opslag gegevens en adviezen	●	●
Toegang tot Mijn Bloemendal	●	●
Onderhoudsformulier per mail	●	
Onderhoudsgesprek per 5 jaar	● (max 3 uur)	
Korting op toekomstige advies uren	● (10%)	
Investering per nazorgactie	€ 90,- per jaar incl. btw	

### **Basis dienstverlening**

- Ongeacht uw keuze voor (geen) nazorg, bieden wij iedere relatie het onderstaande aan:
- Periodiek verstrekken wij een digitale nieuwsbrief met informatie over financiële, economische en fiscale actualiteiten.
- Toegang tot ons specialistisch netwerk van makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs, etc.
- Bereikbaarheid per telefoon, e-mail, Facebook en WhatsApp
- Contact middels een persoonlijk gesprek
- Digitale opslag van alle door u aangeleverde gegevens en de door ons gegeven adviezen
- Toegang tot uw online financieel dossier 'Mijn Bloemendal'

### **Nazorg**

Wenst u de zekerheid dat uw financiën optimaal aan uw wensen en doelstellingen blijven voldoen en wilt u eens in de vijf jaar gebruik maken van een onderhoudsgesprek met een van onze specialisten? Dan is dit de keuze die het best bij uw situatie past. Nazorg is een ideale oplossing wanneer u de komende vijf jaar belangrijke veranderingen verwacht in uw persoonlijke situatie of in uw dienstbetrekking/onderneming.

Belangrijkste kenmerken:

- Onderhoudsgesprek eens per 5 jaar met een maximum van 3 advies uren
- Tariefskorting op al onze advieswerkzaamheden: 10%

### **Geen nazorg**

Verwacht u het komende jaar geen wijzigingen en hoeft u geen begeleiding bij het realiseren van uw wensen en doelstellingen en volgt u de veranderingen in wet- en regelgeving, financiële markten en financiële producten nauwkeurig op de voet, dan is dit de geschikte keuze voor uw situatie.

Nazorg vindt uitsluitend plaats op verzoek van u als relatie. Er is geen tariefkorting van toepassing op de gemaakte advies uren. Wij zullen de gemaakte uren bij u declareren.

Belangrijkste kenmerken:

- Volledig zelf verantwoordelijk voor onderhoud financiën
- Geen tariefkorting op onze advieswerkzaamheden