

FINANCIËLE FOTO

INZICHT IN UW PERSOONLIJKE FINANCIËLE SITUATIE

WWW.MUTSAERTS.NL

Het doel is om uw financiële toekomst zo in te richten dat deze past bij uw toekomstwensen. U heeft bijvoorbeeld wensen voor als u met pensioen gaat. Ook bij overlijden wilt u zeker weten dat uw nabestaanden voldoende inkomsten hebben. En wat betekent het voor u als u arbeidsongeschikt wordt? Om deze inkomensituaties voor u in kaart te brengen maken wij een **Financiële Foto**. Dit is een analyse van uw persoonlijke financiële situatie en geeft antwoord op de vraag hoe deze er in de toekomst uitziet.

Financiële Foto

Onze adviseurs houden rekening met gebeurtenissen zoals overlijden, pensioen en arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat wij in kaart brengen wat u inkomen is in deze situaties. Dit leggen wij vast in een compact rapport: de Financiële Foto. Samen bespreken we uw toekomstwensen. Aan de hand de Financiële Foto kunnen we vervolgens bekijken waar een aanvulling gewenst is en in welke vorm we dat het beste kunnen realiseren.

Financiële toekomstvragen

- Hoe ziet mijn situatie eruit als ik met pensioen ga?
- Als ik eerder wil stoppen met werken, hoe ziet mijn situatie er dan uit?
- Hoe ziet de financiële situatie van mijn partner eruit als ik kom te overlijden?
- Hoe ziet de financiële situatie voor mij en mijn partner eruit als ik arbeidsongeschikt raak?

Onderdelen Financiële Foto

- Inventarisatie wensen en doelstellingen
- Analyse huidige financiële situatie
- In beeld brengen risico's en hiaten

Werkwijze

Mutsaerts biedt onafhankelijk en deskundig advies. In het eerste (telefonische) gesprek bespreken we samen uw wensen met betrekking tot de financiële foto. Op basis daarvan ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte op basis van een vast tarief (fee). Zo weet u voorafgaand aan de inventarisatie waar u aan toe bent. De Financiële Foto verplicht u verder niet tot de afdank van producten via Mutsaerts.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de Financiële Foto kunt u contact opnemen met onze pensioenspecialisten. Wij helpen u graag!

Mutsaerts

Bezoekadres

Ringbaan West 240
5038 NX Tilburg

Correspondentieadres

Postbus 9102
5000 HC Tilburg

T (013) 594 28 28

F (013) 594 28 29

pensioen@mutsaerts.nl

www.mutsaerts.nl