

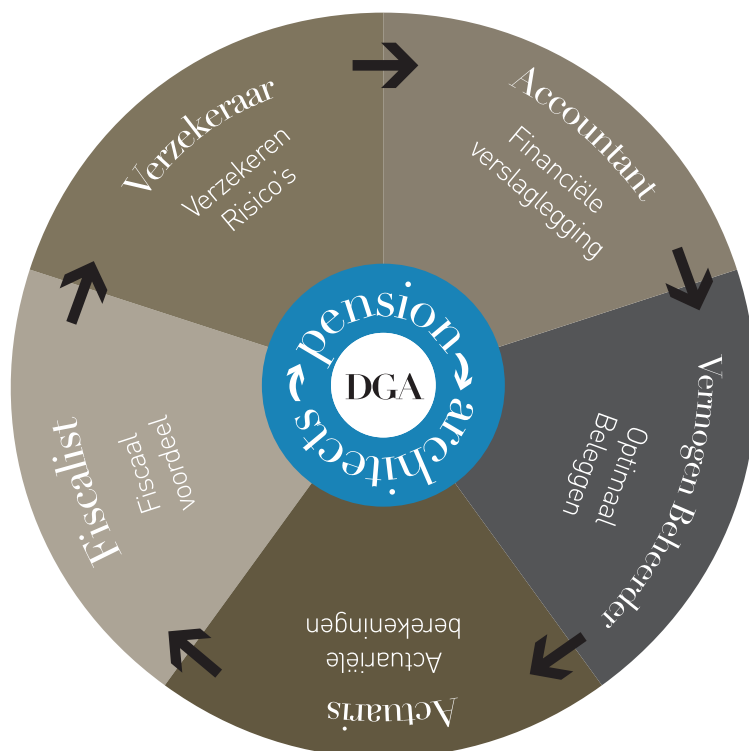
Dienstverlening voor optimaal pensioen advies en onderhoud

# Bouwen aan uw pensioen is minstens zo belangrijk als uw eigen huis!

Wie droomt er niet van? Na een leven lang hard werken eindelijk te genieten van een wel verdiend pensioen. Pensioen zorgt daarnaast ook voor de financiële zekerheid voor het gezin na onverhoopt overlijden en in geval van arbeidsongeschiktheid. Wist u dat de waarde van uw pensioen de waarde van uw huis makkelijk kan overschrijden? Als PensionArchitects helpen wij u het meest ideale en passende pensioen te bouwen en begeleiden u bij het bouwen evenals bij het onderhouden van uw pensioen. Daarvoor zijn verschillende vormen van dienstverlening mogelijk om het voor u zo ideaal als mogelijk te maken. We bieden onze service aan zowel ondernemers als ook werkgevers.

Een passend en ideaal pensioen hangt af van uw persoonlijke wensen, zakelijke situatie, budgetmogelijkheden, risico's en fiscale en juridische kaders. Onze PensionArchitects zijn gespecialiseerd op het gebied van pensioen advies, begeleiding en onderhoud. Daarvoor onderhouden zij contacten met accountants, belastingadviseurs, overheid, pensioenuitvoerders en actuïssen om uw pensioenzaken compleet en deskundig te begeleiden. Op de achterzijde van dit formulier ziet u de mogelijke diensten die wij u aanbieden.

Naast ons netwerk, deskundigheid en ervaring bieden we u unieke vormen van dienstverlening. Zo kunt u kiezen voor abonnementsbasis, fee basis of provisiebasis. Veel zaken hoeven niet te leiden tot een verzekeringsoplossing en vragen altijd om maximale objectiviteit. Om dit te garanderen werken wij in principe niet op provisiebasis. Indien een verzekeringsoplossing wordt geboden en provisie in de prijs is inbegrepen dan wordt dit verrekend met uw rekening. Voor personeels pensioenplannen werken wij bij voorkeur op netto-basis (zonder commissie), hetgeen betekent dat u altijd de beste prijs krijgt. Dit betekent voor u optimaal en objectief advies tegen een transparante investering! Maximale zekerheid tegen een betaalbare dienstverlening.



Hieronder bieden wij u een beeld van onze dienstverlening op gebied van pensioen en financiële planning speciaal ontwikkeld voor de directeur/groootaandeelhouder en de werkgevers.

## Voor de ondernemer

- Diverse quick scans om risico's, behoeften en kansen te beoordelen/benutten
- Analyse en Advies bij overweging pensioen te starten
- Pensioen advies cq doorlichten bestaande pensioenvoorziening
- Controle en optimaliseren bestaande pensioenregeling
- Formuleren pensioentoezegging en opstellen pensioenbrief
- Controle aansluiting toezegging met pensioenuitvoering
- Begeleiding bij wijzigingen in pensioenregeling
- Begeleiding bij introductie van pensioenregeling
- Begeleiding bij wijziging van regeling, structuur en/of onderneming
- Pensioenberekeningen
- Analyse en advies bij echtscheiding
- Analyse en advies bij andere mogelijke wijzigingen
- Onderhouden van bestaande regeling

## Voor de werkgever

- Diverse quick scans om risico's, behoeften en kansen te beoordelen/benutten
- Wensen en (budget)mogelijkheden vertalen naar pensioentoezegging
- Ontwerpen pensioenregeling
- Introduceren en begeleiden van nieuwe of gewijzigde regeling
- Doorlichten en optimaliseren bestaande regeling
- Groeps en individuele voorlichting en begeleiding
- Advies, beoordelen en controle op toezegging en uitvoering
- Beoordelen verzekeringsovereenkomst
- Beoordelen pensioenoffertes en begeleiden selectieproces
- Introductie en onderhoud pensioenregeling
- Afstemming directie, financiën en personele zaken
- Afstemming accountant, belastingadviseur en andere adviseurs
- Analyse en advies bij gewenst of noodzakelijke wijzigingen

Als experts op het pensioenvlak is het een eer en plezier om met u of uw onderneming een langdurige relatie uit te bouwen tot uw succesvolle planning, waarbij uw risico's optimaal worden beheerst en kansen en mogelijkheden maximaal worden benut. Vraag ons daarom om een gratis kennismakingsgesprek en algemene pensioen quickscan.

**Uw toekomst is ons vak!**