

HELDER INZICHT IN UW FINANCIËLE TOEKOMST EN MOGELIJKHEDEN



Financiële gevolgen van veranderingen inzichtelijk gemaakt

U staat voor een (grote) verandering in uw loopbaan. Wat zijn de financiële gevolgen van de nieuwe situatie en welke keuzes hebt u? Hoe werken deze keuzes uit voor uw situatie tot en tijdens uw pensioen? Duidelijk inzicht hebben in uw huidige en toekomstige financiële situatie is een voorwaarde om de juiste keuzes te kunnen maken.

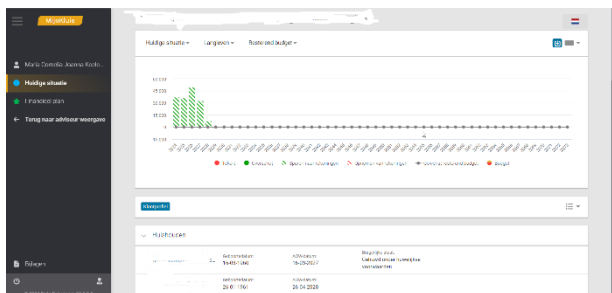
Uw werkgever helpt u bij het verkrijgen van het noodzakelijke inzicht via een bekroond financieel inzicht traject dat met een 8,6 wordt beoordeeld door deelnemers. Het wordt uitgevoerd door de onafhankelijke adviseurs van FinBase. Samen met een ervaren financieel planner worden uw mogelijkheden bekeken en de gevolgen van de veranderingen en keuzes inzichtelijk gemaakt. Na het gesprek hebt u een helder beeld van de complete financiële situatie. Dit helpt u in de gesprekken met uw werkgever en het maken van een bewuste keuze voor uw financiële toekomst.

Uw toekomst helder in beeld

Financieel inzicht helpt bij het maken van bewuste keuzes in de loopbaan. Het traject dat u gaat doorlopen biedt u in 2 stappen het noodzakelijke inzicht in uw mogelijkheden bij de nieuw ontstane situatie. Samen met een financieel planner bekijkt u uw arbeidsvoorwaarden en de veranderingen daarin. Uw wensen worden besproken en de gevolgen van keuzes die u wilt maken, zoals bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan, een nieuwe baan of als zelfstandige gaan werken. Na het financieel inzicht traject hebt u een financieel plan van uw huishouden, inclusief uw wensen en doelen. U bent in staat om weloverwogen keuzes te maken voor uw toekomst.

Financieel dashboard

FinBase stuurt u een mail met een code om een persoonlijk financieel dashboard aan te maken. Met uw DigiD maakt u in ongeveer 15 minuten met professionele software een eerste financieel plan van uw huishouden. Dit plan is inclusief het inkomen en vermogen van een eventuele partner, de hypotheek, studiekosten van een kind etc. Dit plan is de basis voor het gesprek met de financieel planner.



Gesprek met een financieel planner

Op het afgesproken tijdstip hebt u (online) een gesprek met een ervaren financieel planner. Tijdens dit gesprek wordt uw huidige situatie vergeleken met de nieuwe situatie en worden uw mogelijkheden besproken en verwerkt in uw plan in uw online dashboard. Uiteraard is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. Hebt u een partner dan is deze van harte welkom bij het gesprek.

Na het gesprek hebt u een duidelijk beeld van uw mogelijkheden en de stappen die u eventueel nog moet nemen. In een gespreksverslag zal de financieel planner de conclusies verwerken.

Een financieel inzicht traject inclusief gesprek is een waardevolle investering in uw toekomst.

AANMELDEN

Hebt u interesse? Meldt u dan aan via uw werkgever. U ontvangt dan een uitnodiging van FinBase voor een gesprek via Teams en een link om uw gegevens te uploaden.

Uiteraard is uw privacy geborgd. FinBase is onafhankelijk en verkoopt geen financiële producten. Uw gegevens worden met niemand gedeeld, dus ook niet met uw werkgever!