

Onze dienstverlening per pakket

Inbegrepen

INVENTARISATIE O.B.V CHECKLIST

INVENTARISATIEGESPREK

KENNISMAKINGSVERSLAG

PLANNING

ANALYSE

TOELICHTING ANALYSE

UITGEBREID FINANCIËEL PLAN

GESPREK VAN 1 UUR

UITGEBREID ADVIESGESPREK

UITVOEREN AANBEVELINGEN EN ADVIEZEN PLAN

NAZORG EN ONDERHOUD FINANCIËEL PLAN

Basis

VASTE FEE € 1.950,-



MEERPRIJS

MEERPRIJS

MEERPRIJS

Plus+

VASTE FEE € 2.850,-



MEERPRIJS

MEERPRIJS

Meerprijs is op basis van "uren x tarief" of desgewenst een fixed fee. Bedragen gelden voor 2020/2021.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over financiële planning, of heb je vragen over een van de pakketten? Neem dan contact met ons op.

Machteld Bijkerk

Gecertificeerd financieel planner

e-mail mbijkerk@crop.nl

telefoon +31(0)88 426 30 68



Scan de QR-code voor mijn LinkedIn profiel

CROP

Amersfoort

De Brand 40
3823 LL Amersfoort

+31 (0)33 463 57 27

amersfoort@crop.nl

Arnhem

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4
6842 CV Arnhem

+31 (0)26 351 02 28

arnhem@crop.nl

Ede

Rubensstraat 215 C
6717 VE Ede

+31 (0)318 648 148

ede@crop.nl

Hoofddorp

Opaallaan 1208
2132 LN Hoofddorp

+31 (0)23 562 62 48

hoofddorp@crop.nl

Nieuwegein

Marconibaan 59 B
3439 MR Nieuwegein

+31 (0)30 604 00 35

[nieuwegin@crop.nl](mailto:nieuwegein@crop.nl)



Aandacht voor de ondernemer,
samen vooruit.

CROP

accountants & adviseurs

Je financiële toekomst in beeld.

Financiële planning pakketten van CROP.

Je financiële toekomst in beeld

Wat houdt het allemaal in?

Wat is financiële planning?

Met financiële planning breng je je financiële situatie in kaart. Je brengt jouw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Je kijkt ook naar je persoonlijke omstandigheden: ben je getrouwd, kun je op termijn misschien een erfenis verwachten of verkoop je binnenkort je bedrijf? Zo krijg je inzicht in je financiële positie. Nu en in de toekomst.

Waarom moet je het willen?

Op basis van het financieel plan wordt er een analyse gemaakt van je hele financiële positie. Er kan worden aangegeven of je op koers ligt met betrekking tot de door jou gestelde doelen en wensen en of bijsturen noodzakelijk is. Ook doen we voorstellen waarmee jij je huidige financiële positie kunt verbeteren en (fiscale) vraagstukken kunt oplossen. Onderwerpen als inkomens- en vermogensplanning, estate planning, pensioen, schenkings- en erfrecht, leningen en indien van toepassing structurering van jouw bedrijfsvorm komen hierbij aan bod.

Wat krijg je ervoor terug?

Geen onleesbare technische verhandelingen, maar een toegankelijke en vooral concrete financiële analyse. Zo wordt jouw huidige financiële situatie in kaart gebracht, worden jouw wensen en doelstellingen inzichtelijk gemaakt en worden actiepunten gedefinieerd. Op deze manier heb jij inzicht in jouw financiële huishouding. Naast de analyse die we tijdens een bespreking toelichten, zoomen wij ook meer specifiek en in detail in op een aantal specifieke thema's. De analyse en de bespreking kunnen aanleiding geven tot een verdere advisering die jou in staat stelt jouw inkomens- en vermogensdoelstellingen verder te verbeteren en/of te realiseren.



financiële planning

Basis pakket

€ 1.950,- EXCL. BTW



inventarisatie door middel
van een checklist



Analyse



Toelichting analyse



Eindgesprek van één uur



financiële planning

Plus pakket

€ 2.850,- EXCL. BTW



inventarisatie gesprek



Analyse



Uitgewerkt adviesrapport



Uitgebreid adviesgesprek

Wat moet je er voor doen?

We gaan aan de slag met de ons bekende gegevens (bijvoorbeeld uit de aangiften inkomstenbelasting en de jaarrekening). Je krijgt van ons een checklist financiële planning, waarin we een aantal aanvullende vragen stellen over jouw specifieke wensen en doelen met betrekking tot jouw financiële positie. Soms hebben we aanvullend nog enkele gegevens nodig, bijvoorbeeld het testament en huwelijkse voorwaarden, een pensioenoverzicht of lijfrentepolissen.

Wat kost het?

We hebben twee pakketten financiële planning, een Basispakket en een Pluspakket. De prijzen voor deze dienstverlening bedragen respectievelijk € 1.950 en € 2.850 excl. BTW.