

TARIEFKAART DIENSTVERLENING

Onderdeel 'LEVEN'

Op jouw manier wonen,
ondernemen en leven.

 **ALPINA**
FINANCIIEEL ZEKER

Soort voorziening / advies	Advieskosten	Afsluitkosten	Beheerkosten
Overlijdensrisicoverzekering <ul style="list-style-type: none"> • bepalen financiële situatie bij overlijden • productkeuze • adviesrapport • afsluiten product 	€ 400	€ 50	€ 36 per jaar
Pensioenaanvulling / lijfrente <ul style="list-style-type: none"> • bepalen financiële situatie nu en straks • klant- en risicoprofiel • jaarruimteberekening • productkeuze • adviesrapport • afsluiten product 	€ 500	€ 50	€ 48 per jaar
Direct Ingaande Lijfrente <ul style="list-style-type: none"> • bepalen pensioeninkomen • productkeuze • adviesrapport • afsluiten product 	€ 500	€ 50 per expirerende polis (incl. evt. overboekingskosten)	
Direct Ingaande Lijfrente <ul style="list-style-type: none"> • expiratie tot € 25.000 totaal • standaard productkeuze • afsluiten product 	€ 300	€ 50 per expirerende polis (incl. evt. overboekingskosten)	
Administratieve begeleiding <ul style="list-style-type: none"> • afkopen kapitaalverzekering óf • afkopen lijfrenteverzekering óf • expiratie kapitaalverzekering óf • bijstorting op reeds geopende bancaire lijfrenterekening 	€ 96,50		
Jaarruimteberekening Jaar- & inhaalruimteberekening	€ 100 € 175		
Uitvaartverzekering 1 persoon	€ 75	€ 50 + € 25 per bijkomend gezinslid	1,50 per maand (incl. verwerken overlijden)

Soort voorziening / advies	Advieskosten	Afsluitkosten	Beheerkosten
Spaar- of Beleggingsrekening <ul style="list-style-type: none"> productkeuze risicoprofiel afsluiten product 	€ 100	€ 50	€ 12 per jaar
Inkomensplanning - niet zelfstandige <ul style="list-style-type: none"> inventarisatiegesprek bepalen wensen en doelstellingen rapportage adviesgesprek N.a.v. inkomensplanning: - Overlijdensrisicoverzekering - Pensioenaanvulling / Lijfrente	€ 1.000 incl. evt. BTW € 100 € 100	€ 50 € 50	€ 30,00 per jaar alleen voor toegang voor het online dashboard € 36 per jaar € 48 per jaar
Arbeidsongeschiktheid - AOV <ul style="list-style-type: none"> inventarisatiegesprek bepalen wensen en doelstellingen rapportage adviesgesprek afsluiten product 	€ 400	€ 275	€ 25 per maand
Update(gesprek) Inkomensplanning	Uurtarief		
Inkomensplanning dga / zelfstandig ondernemer	Uurtarief		

UURTARIEVEN 2023

Wie ?	Uurtarief
Binnendienstadviseur	€ 96,50
Buitendienstadviseur	€ 165
Hypothecair / Financieel Planner	€ 165

* excl BTW