

## Tarieven: Arbeidsongeschiktheid

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en assurantiebelaasting

| Omschrijving werkzaamheden                                     | Gesprek | Analyse & Adviesrapport | Offerte & Bemiddeling  | Beheer                 |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tijdsbesteding (indicatie)</b>                              | 1 uur   | 5 uur                   | 3 uur                  | 2 uur                  |
| <b>Tarief (excl. BTW)</b>                                      | Gratis  | € 550,00<br>(eenmalig)  | € 300,00<br>(eenmalig) | € 275,00<br>(per jaar) |
| <b>Kantoorgesprek</b>                                          |         |                         |                        |                        |
| Oriëntatie en intake                                           | •       |                         |                        |                        |
| Toelichting dienstverlening                                    | •       |                         |                        |                        |
| <b>Analyse &amp; Adviesrapport (rapport per analyse)</b>       |         |                         |                        |                        |
| Inventarisatie doelstelling(en)                                |         | •                       |                        |                        |
| Inventarisatie kennis en ervaring                              |         | •                       |                        |                        |
| Inventarisatie financiële positie                              |         | •                       |                        |                        |
| Inventarisatie risicobereidheid                                |         | •                       |                        |                        |
| Inventarisatie alle benodigde financiële gegevens              |         | •                       |                        |                        |
| Inlezen en analyseren pensioenbescheiden                       |         | •                       |                        |                        |
| Inlezen en analyseren spaarverzekeringen                       |         | •                       |                        |                        |
| Inlezen en analyseren hypotheekbescheiden                      |         | •                       |                        |                        |
| Digitale vastlegging en archivering van gegevens               |         | •                       |                        |                        |
| Gegevens invoeren in softwareprogramma                         |         | •                       |                        |                        |
| Adviesrapport maken                                            |         | •                       |                        |                        |
| Kantoorafspraak: Bespreken adviesrapport met cliënt            |         | •                       |                        |                        |
| Rapportage aanpassen met advies                                |         | •                       |                        |                        |
| <b>Offerte &amp; Bemiddeling (per polis)</b>                   |         |                         |                        |                        |
| Offertes opvragen bij minimaal 3 verzekeraars                  |         |                         | •                      |                        |
| Offertes beoordelen                                            |         |                         | •                      |                        |
| Gekozen offerte omzetten in aanvraag                           |         |                         | •                      |                        |
| Begeleiden invullen aanvraagformulier en gezondheidsverklaring |         |                         | •                      |                        |
| Correspondentie met verzekeraar                                |         |                         | •                      |                        |
| Polis controleren en uitreiken/verzenden                       |         |                         | •                      |                        |
| <b>Beheer (per polis)</b>                                      |         |                         |                        |                        |
| Beantwoorden van vragen (telefonisch/e-mail)                   |         |                         |                        | •                      |
| Mutaties verzorgen                                             |         |                         |                        | •                      |
| Polis up-to-date houden                                        |         |                         |                        | •                      |
| Correspondentie met verzekeraar                                |         |                         |                        | •                      |
| Schadebegeleiding bij arbeidsongeschiktheid                    |         |                         |                        | •                      |

### Assurantiebelaasting en BTW

Werkzaamheden in het kader van het afsluiten of het beheren van schadeverzekeringen worden belast met 21% wettelijke assurantiebelaasting.

Werkzaamheden anders dan gericht op het afsluiten of het beheren van verzekeringen worden belast met 21% BTW.

Werkzaamheden in het kader van het afsluiten of het beheren van levens- en inkomensverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelaasting en BTW.