

Je financiën zakelijk en privé goed op orde

Als ondernemer vragen persoonlijke financiële onderwerpen ook je aandacht. Wanneer je je zaken privé ook goed voor elkaar hebt, profiteer je maximaal van het bedrijfsresultaat. Jouw passie is ondernemen. Onze passie is financieel ontzorgen, zowel zakelijk als privé.

Maatwerk

De wereld verandert snel. Veranderingen volgen elkaar in razend tempo op. Het is een wereld met kansen, maar ook een wereld die steeds complexer wordt, zowel zakelijk als privé. Je accountant en je accountmanager van de bank geven adviezen voor je onderneming. Maar op wie kun je bouwen voor je privéfinanciën die vaak verweven zijn met de onderneming? Denk aan je pensioen of arbeidsongeschiktheid, of de gevolgen bij onverwacht overlijden. Heb je plannen om een ander huis te kopen en wil je een onafhankelijk advies? Een passende financiering wordt steeds ingewikkelder. Onze gecertificeerd financieel planner (FFP) helpt graag met een privéadvies op maat.

Jij staat centraal

Jouw Personal Finance adviseur geeft een eerlijk en onafhankelijk advies. Je huidige persoonlijke situatie, wensen en behoeften staan centraal. Na een uitgebreide inventarisatie en kritische blik op je financiële situatie zal er een helder financieel plan uitgewerkt worden. Als je wilt, begeleiden we je in mogelijke vervolgstapen. De Personal Finance adviseur wordt niet betaald uit provisies van een bank of verzekeraar en is daardoor werkelijk onafhankelijk. Hij kijkt wat voor jou van belang is en laat zich niet leiden door te verkopen producten. Het persoonlijk financieel plan zal vervolgens periodiek met je worden besproken en beoordeeld op actualiteit.

Toegevoegde waarde

Personal Finance zorgt voor:

- inzicht in je financiële situatie bij overlijden, pensioen, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding;
- vermogensplanning;
- analyse van testamenten en estateplanning;
- onafhankelijke advisering bij de nieuwe financiering van je woonhuis of beoordeling van je huidige hypotheek;
- inzicht in je inkomens- en vermogensplaatje na overdracht van je onderneming;
- actualiteit van je financieel plan.

Relaties bouwen, waarde creëren

Je wilt onafhankelijk advies over je zakelijke en privéfinanciën. Wij willen daarvoor je klankbord zijn, in welke fase je onderneming zich ook bevindt. Want wij geloven al meer dan 65 jaar dat ondernemers het verschil maken. Voor onze welvaart. Voor ons welzijn. Voor Nederland.

Er is altijd een mogelijkheid om kennis te maken bij jou in de buurt. Tot binnenkort!

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met René Ballast FFP CFP®, mobiel: (06) 37 60 61 76 of per e-mail: r.ballast@mth.nl.