

Pensioenadvisering WFT

Contact: mr André C. de Haas bc.

Overbeeklaan 1a, Velp

www.dehaasrisicobeheer.nl

Programma

- *Organisatie*
- *Welke afwegingen maken*
- *Adviesterrein pensioen*

Organisatiestructuur

De Haas
Risicobeheer

- *Bemiddelen*
- *Beheer*

De Haas
Pensioenadviesburo

- *Advies*

Wél of niet doorgaan met pensioen?

Afwegen van factoren als:

- Zin/tijd om investeringen te doen?*
- Heeft u er de klanten voor?*
- Is het nodig om dit zelf te doen?*
- Provisieverbod 1 januari 2013.*

Bedrijfseconomische beslissing(en)

$$1.000 \text{ uur} \times \text{€ } 150 = \text{€ } 150.000$$

Helaas:

- Veel werk is niet declarabel.*
- Uniform uurtarief voor iedere werkzaamheid?*
- Niet iedere klant is bereid te betalen.*

- Hoe om te gaan met bestaande klanten?*

Adviesterreinen pensioen

- *Eigen Beheer t.b.v. accountants;*
- *Echtscheiding t.b.v. advocaten;*
- *Dispensatietrajecten pensioenfondsen;*
- *Wijzigen bestaande pensioentoezegging;*
- *Communicatietrajecten wg/wn;*
- *Opzetten nieuwe pensioenregeling;*
- *Onderbrengen regeling bij verzekeraars.*

U staat voor een belangrijke keuze !