

WERKZAAMHEDEN

DIVERSEN

- Ordenen, in kaart brengen en bijhouden financiële administratie en post
- Ondersteunen bij het aanvragen AOW en pensioen
- Ondersteunen bij overige financiële formulieren
- Aanvragen en wijzigen toeslagen, pgb of subsidies
- Bekijken en beoordelen (bestaande) abonnementen en lidmaatschappen
- Adviseren over opmaken testament en levens-testament
- Uitvoering geven aan executeurs- en levensexecuteurswerkzaamheden
- Ondersteuning bij een overlijden
- Aangifte erfbelasting
- Aangifte schenkbelasting
- Aangifte inkomstenbelasting

INKOMEN

- Updaten en bespreken financieel plan
- In kaart brengen inkomenspositie
- In kaart brengen pensioenpositie
- In kaart brengen werkloosheidspositie
- In kaart brengen nabestaandenpositie
- In kaart brengen arbeidsongeschiktheidspositie

VERMOGEN

- Uw dossier periodiek actualiseren en inhoudelijk kennen
- Signaleren belangrijke wijzigingen
- Sparringpartner financiële vraagstukken
- Adviseren over oudedagsvoorziening en lijfrente
- Adviseren over betalen en sparen
- Adviseren over vermogensopbouw
- (Her)inventarisatie benodigd doelvermogen
- (Her)inventarisatie toekomstplannen
- (Her)inventarisatie toekomstige uitgaven



**"Fred is
persoonlijk en
betrokken"**

KENNISMAKEN

Wilt u vrijblijvend kennismaken of meer informatie over mijn dienstverlening?

Neemt u gerust contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak. Dan kijken we samen hoe ik u financieel kan ontzorgen. Indien u het prettig vindt als (één van) uw kinderen hierbij aanwezig zijn, kan dat natuurlijk.

De gesprekken zijn doorgaans bij u thuis, het is ook mogelijk om een online videogesprek van achter uw laptop, tablet of computer te voeren. Ik ben erg flexibel, komt het beter uit op een avond of in het weekend dan kan dat ook.

Fred Sluijs
T. 06 18 15 17 66
info@fredsluijsadvies.nl

**Interesse?
Laten we
kennismaken.**

KLANT REVIEW



"We hebben mogen "proeven" van jouw kennis en kunde. Jouw empathisch vermogen en sociale vaardigheid gaf ons direct vertrouwen dat we in goede handen waren. Fijn dat je er was. Het geeft ons een goed gevoel!"



www.fredsluijsadvies.nl



**"Financieel
ontzorgen met
één vertrouwd
contactpersoon"**

ACHTERGROND

Mijn naam is Fred Sluijs. Ik ben geboren in 1968 en ik woon in Reeuwijk met vrouw en kinderen. Direct vanuit de schoolbanken trad ik in dienst bij één van de grote banken in Nederland.

In mijn loopbaan heb ik verschillende functies ingevuld zoals die van Beleggingsspecialist en de laatste 20 jaar als Financieel Adviseur. Mijn specialiteiten liggen op het gebied van oudedagsvoorzieningen en vermogensopbouw (spaargeld, lijfrente en beleggen). Het accent ligt op de advisering aan senioren (50+) en nabestaanden.

Ik haal enorm veel plezier uit het dagelijkse klant-contact, mijn werk geeft mij energie. Ik voer niet alleen plezierige gesprekken maar mag ook de mooiste verhalen aanhoren en een luisterend oor zijn, zo voel ik mij echt verbonden met mijn relaties. Ik hoor dan ook regelmatig van relaties hoe prettig ze dit vinden, senioren zien juist graag een bekend en vertrouwd gezicht als het om hun financiën gaat. Als geen ander begrijp ik hoe belangrijk dit is, zeker als in de toekomst uw partner overlijdt of wilsonbekwaam raakt of als u alleenstaande bent.

Bij mij bent u in goede en vertrouwde handen. Financieel ontzorgen, dat is mijn passie!



"Financieel ontzorgen, dat is mijn passie"

VOOR WIE FINANCIËEL ONTZORGEN?

Nu de wereld digitaliseert gaan financiële instellingen en overige instanties er standaard vanuit dat u alles zelf online regelt. Ze gaan er vaak te gemakkelijk aan voorbij dat u als klant niet alle zaken online kunt maar ook niet wilt regelen. Financiële zaken zijn toch heel persoonlijke aangelegenheden die u niet via een chatfunctie of via een onbekende stem van een callcenter wilt afhandelen. U ziet graag een bekend en vertrouwd gezicht als het om uw financiën gaat.

Zeker als het eigenlijk altijd uw partner was die de financiële zaken afhandelde heeft u een betrouwbaar persoon nodig die met u meedenkt en u met regelmaat bijstaat. Vaak kunnen kinderen helpen maar wat als u geen kinderen heeft, uw kinderen te ver weg wonen of als u hen liever niet bij uw financiële zaken betreft?

Dan is financieel ontzorgen iets voor u. Ik bied u graag de helpende hand en zorg voor rust en overzicht. Een vertrouwd persoon, makkelijk en snel bereikbaar waar u persoonlijk contact mee heeft. Samen kijken we terug en blikken we vooruit naar uw financiële toekomst en hoe we die het best voor u kunnen inrichten.

WERKWIJZE

Elke relatie heeft eigen wensen of een andere situatie, dat vraagt soms ook om een andere aanpak. Bent u op zoek naar vaste afspraken of heeft u eenmalig advies of ondersteuning nodig? In beide gevallen kan ik u ontzorgen en werk ik via een abonnementsvorm of op maat.

ABONNEMENT

Wanneer u op zoek bent naar een vaste relatie heb ik voor u verschillende abonnementen opgesteld waarbij ik periodiek met u een afspraak maak om u te adviseren over financiële zaken en te ondersteunen op andere gebieden. Als u een abonnement afneemt ontvangt u een map van Fred Sluijs Advies waarin u al uw inkomende post kunt verzamelen. Op onze afspraken nemen wij dan alles door en handelen de zaken af. Tevens kunt u mij altijd telefonisch bereiken als u vragen heeft. U bent op deze manier verzekerd van persoonlijke aandacht met één vertrouwd persoon. En uw financiën zijn te allen tijde op orde, een geruststellende gedachte toch?

OP MAAT

Indien u eenmalig advies of ondersteuning wilt voor bijvoorbeeld inzicht in uw financiële situatie, vermogensopbouw of oudedagsvoorziening. Of om uw administratie op orde te brengen dan is advies op maat voor u misschien voldoende.

Uw kinderen kunnen, als u dit wenst, via e-mail op de hoogte worden gehouden van alles wat ik met u bespreek.

VAKBEKWAAMHEID

Om u een helder en passend advies te geven en mijn vakbekwaamheid te borgen heb ik onderstaande opleidingen en certificeringen behaald en word ik regelmatig getoetst.

- Certificering Financieel Planner (CFP® FFP)
- Certificeringen voor de Wet op het financieel toezicht (Wft)
Modules Vermogen, Hypothecair Krediet, Consumptief Krediet en Basis
- Opleiding Executele en Vereffening (NOVEX)

OVERLIJDEN OF WILSONBEKWAAMHEID

Wanneer u (onverwachts) overlijdt of wilsonbekwaam wordt en er staat niet op papier wat u graag had gewild, dan kunnen nabestaanden naast hun verdriet ook teleurgesteld zijn in hun verwachtingen. Ik adviseer u graag over de voordelen om uw testament en uw levenstestament te laten opmaken of aan te passen.

Het geeft rust als uw testamenten goed geregeld zijn. Profiteer bijvoorbeeld ook van de voordelen van schenken bij leven, zoals besparen op erfbelasting of het verlagen van de eigen bijdrage in de zorg. Ik kan u ontzorgen door persoonlijke begeleiding bij wilsonbekwaamheid en een zorgvuldige afwikkeling van uw nalatenschap.

Indien u op zoek bent naar een professioneel (levens) executeur dan kunt u zich ook wenden tot mij.



"Na mijn bezoek heeft u een zorg minder"