

Dienstenwijzer & Vergelijkingskaarten

Hypotheek advies en Bemiddeling

Welkom bij Regeling Financiële Dienstverlening, wij geven u graag deskundig advies. Wij mogen u adviseren over de volgende scenario's: Hypotheek, Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, WW en Schadeverzekeringen

Wij bieden u een gratis oriënterend gesprek aan bij u thuis. Tijdens dit gesprek nemen wij graag de mogelijkheden en de haalbaarheid van uw wensen en doelstellingen met u door. Indien u na ons gesprek verder het advies en bemiddelingstraject met ons wilt doorlopen is het opstellen van een klantprofiel onderdeel van het advies en stellen wij deze samen met u op.

Klantprofiel

In dit klantprofiel worden uw wensen en doelstellingen samen met u besproken. Dit geeft ons een duidelijk beeld van hoe wij u het: beste, juiste en goed advies kunnen voorzien. Wij willen ter voorbereiding van ons gesprek u een beeld geven wat u hiervan kan en mag verwachten. Tijdens ons gesprek bespreken wij samen de volgende onderwerpen dan ook met u:

- Aanleiding van het gesprek.
- Welke financiële doelen heeft u?
- Uw toekomstperspectief.
- Algemene kennis over financiële risico's.
- Uw kennis van hypotheek in het algemeen.
- Verantwoorde woonlasten.
- Op welke wijze wilt u uw hypotheek aflossen?
- Indeling van de rentevast periode.
- Uw hypotheek en de fiscale aftrek ervan.
- Wensen van uw eigen financiële middelen i.c.m. uw hypotheek.
- Bepalen van de keuze van de geldverstrekker (van alle mogelijke aanbieders).

Risicoanalyse bij de volgende scenario's

1. Welke financiële risico's zijn er aanwezig bij overlijden?
2. Welke financiële gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid op mijn situatie?
3. Welke financiële gevolgen heeft werkloosheid op mijn situatie?
4. Hoe is uw pensioensituatie?
5. Welke wensen en verplichtingen heeft u dan nog?

Huidige Regelingen

Uiteraard gaan we ook kijken naar al uw reeds bestaande getroffen regelingen. Hierbij kijken wij of deze regelingen nog steeds aan uw huidige situatie voldoen.

Nazorg op uw financiële positie

- Hoe houdt u uw financiële situatie op peil?
- Hoe wenst u dat u dit geregeld is?

Afspraak

Maak vrijblijvend en zonder kosten een afspraak met ons, wij sturen u per mail een bevestiging van de afspraak en vertellen u, wat u mag klaar leggen voor de afspraak.

Contact gegevens

RegelingFD
Poortersdreef 112
3824DR Amersfoort
033-4613372
06-4655556
www.regelingfd.nl
info@regelingfd.nl
Bank NL41ABNA0580691292

Ingeschreven bij

K.v.K 56847394
AFM. 12042111
KIFID. 300. 015529

Wegwijs bij RegelingFD

In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij RegelingFD.

Dienstenwijzer & Vergelijkingskaarten

U treft hier alle informatie over de mogelijkheden van financieel advies.

RegelingFD is een financiële dienstverlener waar u uw financiële wensen optimaal kunt realiseren. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat wij oplossingen bieden met innovatieve producten en diensten.

Voor onze dienstverlening werken we met verschillende partijen zo garanderen wij onze onafhankelijkheid en objectiviteit richting u.

U kunt bij ons terecht voor advies en bemiddeling van de hieronder vermelde producten en diensten

- Hypotheek advies en bemiddeling
- Startersleningen
- Risicoverzekeringen bij overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
- Schadeverzekeringen
- Betaal, spaar en depositorekeningen
- Krediet advies en bemiddeling
- Beleggingsproducten
- Vermogensopbouw
- Complexe hypotheekaanvragen zoals bij een huis kopen zonder eigen geld, hypotheek met meerdere aanvragers (meer dan 2 aanvragers) en of huis kopen zonder eigen geld in combinatie met een studieschuld hypotheek het geval is.

Adviesgesprek

Wilt u een adviesgesprek met mij? Johan Regeling Financieel Adviseur en Eigenaar van Regeling Financiële Dienstverlening voorziet u graag van een deskundig en professioneel advies. RegelingFD werkt met de meest professionele adviessoftware Adviesbox welke al 6 jaar op nummer 1 staat als best geteste adviessoftware. Met dagelijkse updates kan dit softwareprogramma de meest complexe financiële situaties de baas.

Ik nodig u dan ook uit om een vrijblijvende afspraak met mij te maken.

Dat kan in gezamenlijk overleg waar en wanneer u wilt bij u thuis en/of op een op te geven locatie van uw keuze.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen terecht bij RegelingFD voor de volledige dienstverlening met zakelijke schadeverzekeringen en hun hele gehele privé financiën en schadeverzekeringen.

Kosten

Bij RegelingFD zijn we transparant over de kosten. U treft in deze dienstenwijzer onze compleet overzicht aan van al onze dienstverleningsdocumenten. Hierin staan indicatieve bedragen genoemd over de kosten.

Deze genoemde bedragen kunnen hoger of lager uitpakken dan dat staat weergegeven in het dienstverleningsdocument.

Dat heeft te maken met de werkzaamheden die met de dienstverlening verband houden. Wij bepalen samen met u het bedrag voor de dienstverlening. Ook geven wij de wijze en moment van betaling weer en leggen dit vast in onze opdracht tot dienstverleningsdocument.

Tot aan het moment van het opmaken van onze opdracht tot dienstverlening en ondertekening hiervan is alles nog geheel vrijblijvend. Na overeenstemming hebben bereikt over de werkzaamheden & vergoeding tekenen partijen voor akkoord en volgen daarna het overeengekomen in de opdracht tot dienstverlening.

Klachten

Bij RegelingFD staat de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Gaat er iets niet volledig naar uw tevredenheid en u heeft hier een klacht over gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Dit geeft ons de gelegenheid om hier een passende oplossing voort te gaan bieden.

Indien u na de geboden oplossing nog niet naar tevredenheid bent geholpen kunt u zich ook wenden tot het klachteninstituut KIFID. RegelingFD is hierbij aangesloten.

Registratienummer is 300.015529 u kunt de KIFID per post bereiken op postbus 93257, 2509AG te Den Haag. Overige informatie treft u aan op www.kifid.nl