

Stappenplan dienstverlening AOV-advies van

VZP Bedrijven B.V.



Kostenverantwoording advies- en bemiddeling:

Adviestraject en bemiddeling	Urenindicatie
Start contact Afspraakbevestiging Dossier aanleggen Afspraakvoorbereiding	0,5 uur
Oriëntatiefase Wederzijdse kennismaking Inventarisatie wensen Bespreking wettelijke regeling rondom arbeidsongeschikthe Bespreking Dienstverleningsdocument Doornemen adviestraject Doornemen beloningsvorm Bespreken en tekenen Overeenkomst van opdracht	1 uur
Inventarisatiefase Inventarisatie: <ul style="list-style-type: none">• Doelstellingen• Kennis en ervaring• Risicobereidheid• Financiële positie Vastlegging, middels een gespreksverslag	1,5 uur
Analysefase Verzamelen en beoordelen gegevens, eventueel contact accountant Aanvragen en beoordelen offertes van 3 verschillende verzekeraars	1,5 uur
Advies- en bemiddelingsfase Opstellen van het adviesrapport Bespreken van het adviesrapport Bespreking offertes en alternatieven Vastlegging van het advies, middels een gespreksverslag Aanvragen van de verzekering Begeleiding van het acceptatietraject, contact(en) met verzekeraar	3 uur
Totale urenbesteding advies en bemiddeling	7,5 uur

Kostenverantwoording Onderhoud:

Onderhoud van het advies en van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering	€ 35,- per maand
Melden van tussentijdse wijzigingen aan de verzekeraar Eén keer in de half jaar een onderhoudsgesprek. Inhoud: <ul style="list-style-type: none">• Herbeoordeling wensen, doelstelling, financiële positie en risicobereidheid• Herbeoordeling van uw werkzaamheden binnen uw bedrijf• Herbeoordeling van de jaarcijfers• Herbeoordeling van de lopende verzekering, marktverkenning• Optierecht in de polis uitvoeren Het adviesrapport opnieuw opstellen Voortgang van uw verzekering bewaken Ondersteuning bij eventuele arbeidsongeschiktheid <ul style="list-style-type: none">• Begeleiding bij bezoek arbeidsdeskundige• Onderhandelingen met verzekeraar• Indien met u overeengekomen: controle op zijdelingse zaken zoals hypotheek, pensioen, werkgever en partner Extra's in het abonnement <ul style="list-style-type: none">• Stress scan en 2 x per jaar een 15 minuten consult bij onze stress coach• DAS Toegang tot het recht• Korting op pensioen advies• Gratis check van uw AVB met uw leveringsvoorwaarden	Gemiddeld 2 uur per jaar