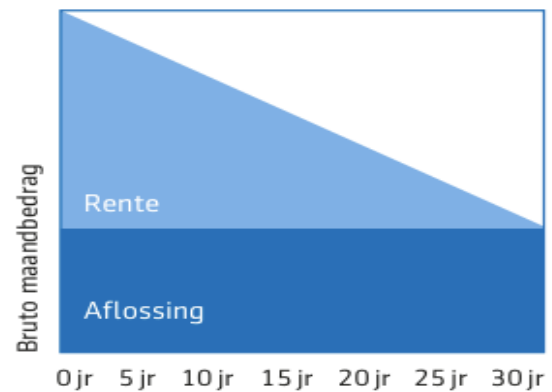
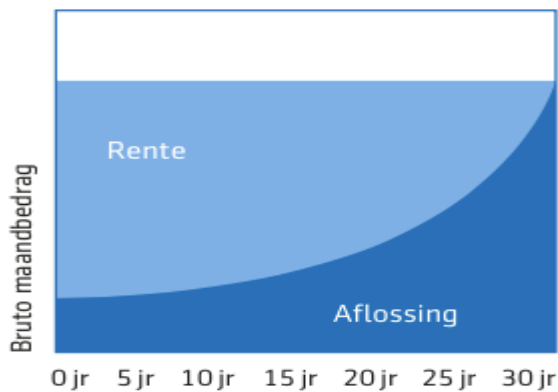


Het verloop van het eerste kennismakingsgesprek bij De Financiële Planner



- Voorstellen wie zijn wij
- Voorstellen klant
- Wens van de klant
- Situatie – burgerlijke staat, inkomensgegevens, vermogen en schulden
- Bekendheid met hypotheek

Uitleg verschillende hypotheek



Basisgegevens invoeren in het financieel planningssysteem

- Maximale hypotheek
- Gewenste woning benodigde hypotheek
- Overzicht bruto en netto maandlasten
- Berekening gewenste woonlast

Toetsing of alles duidelijk is.

Overzicht van geldverstrekkers presenteren met wie we samenwerken.



- Dienstverleningsdocument bespreken
- Overzicht met onze kosten bespreken
- Opdrachtbevestiging bespreken

Vervolprocedure bespreken

Eventuele vervolg afspraak maken

