



Onbepaald verzekerd deel voor u als DGA



Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Om uw pensioenregeling actueel te houden, verrichten wij altijd onze basis dienstverlening. Daarnaast kiest u zelf welke aanvullende dienstverlening u wilt.



Module Basis

€ 335,- per jaar

Beheer van uw regeling door Zicht

De aan uw pensioenregeling gekoppelde verzekering is opgenomen in de administratie van Zicht. Wij zorgen voor communicatie met de verzekeraar.

Jaarlijks contact

We hebben ieder jaar telefonisch contact met u. We bespreken dan:

- Zijn er aanpassingen doorgevoerd in uw pensioenregeling?
- Hebben deze aanpassingen invloed op uw verzekering en zo ja, moet deze dan worden aangepast?
- Zijn er andere actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op uw verzekering?

Administratief beheer

We melden of controleren voor u de gewenste aanpassingen bij de verzekeraar (bijvoorbeeld verhoging of verlaging van de verzekerde bedragen).

Daarna controleren we de door de verzekeraar afgegeven polis.

Toets verzekerde pensioenregeling

We toetsen één's per 5 jaar voor u of de verzekering nog aansluit bij uw wensen en pensioenregeling. Dit doen wij in nauw overleg met uw accountant.

Als de verzekering niet meer naar uw wens is, maken wij met u afspraken over advies om dit eventueel aan te passen.

wat kunnen we nog meer voor u doen?

Wilt u een persoonlijk bezoek of extra gesprek met de pensioenadviseur?

- Los bezoek van 2 uur met een verslag	€ 555,-
- Bezoek in combinatie met jaarlijks contactmoment	€ 345,-

Wilt u een jaarlijkse eigen beheer berekening?

Dat kan als we uw pensioenverzekering ook beheren	€ 150,-
---	---------

Alle tarieven op deze tariefkaart zijn vrijgesteld van btw.

Deze tariefkaart hoort bij de folder 'Pensioen voor u als DGA'.

Geldig tot uiterlijk 1 januari 2019.