



Dienstverleningsdocument pensioen foto

Geld. Je hebt er je hele leven mee te maken. Geld maakt je dromen en doelen waar. Wie je ook bent en waar je ook heen wilt. Om je geld zo goed mogelijk in te zetten kan je om advies vragen. Wij helpen je hier graag bij. Dit doen wij door een pensioen foto voor je te maken.

Wat is zo'n pensioen foto precies? Zoals je weet is een foto een momentopname. Dat is ook precies wat de pensioen foto is. Een momentopname van jouw pensioensituatie en welke mogelijkheden heb je met jouw pensioen. Hoe sta je ervoor met je pensioen, kun je vervroegen, uitstellen, hoog-laag? En hoe passen jouw toekomstwensen hierin?

Bij de pensioen foto, laat je een momentopname maken van je huidige pensioensituatie in combinatie met de mogelijkheden die de verschillende pensioenuitvoerders aanbieden. Vanuit deze momentopname kun je een wel overwogen besluit nemen over je (toekomstige) pensioensituatie.

Bovengenoemde pensioen foto zal samen met een van onze financieel adviseurs in een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor worden opgesteld. Dit gesprek duurt circa 1.5 tot 2uur. Wij loggen samen met u in op het portaal van de verschillende aanbieders en laten zien welke mogelijkheden er zijn. Na het gesprek heeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de stappen die u eventueel nog kunt nemen. De financieel adviseur zal na afloop van het gesprek de verschillende berekeningen van de pensioenuitvoerders mailen zodat u dit kunt gebruiken als naslagwerk. In dit rapport ontvangt u 2 berekeningen: 1. Uw pensioensituatie indien u blijft doorwerken tot uw AOW-leeftijd 2. Uw pensioensituatie indien u eerder (gedeeltelijk) stopt met werken en direct aansluitend met (deeltijd) pensioen gaat.

Uiteraard worden alle door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld door Finrust.nl, zie ook de privacy en algemene voorwaarden. Niets van uw gegevens wordt met derden gedeeld, dus ook niet met uw werkgever of pensioenfonds. Het is verstandig om naar het gesprek mee te nemen:

- Uw laatste pensioenoverzicht (UPO)
- Uw DigiD
- Laatste salarisstrook

De pensioen foto is voor 1 persoon, indien gewenst kunnen wij ook een pensioen foto maken voor gehuwden, samenwonenden of geregistreerd partners.