



Goedemiddag / avond,

Binnenkomst: Ijsbreker (huis, opmerking over de buurt etc...)

Aandacht fase (5-10 minuten) en dan.....

Allereerst wil ik u bedanken voor de afspraak. Ik heb ongeveer een 1 uur tot 1,5 uur gereserveerd. voor dit gesprek. U ook?

Mijn naam is (naam+ leeftijd), woonplaats + gezinssituatie + kort werkverleden.
Ik werk als adviseur / consultant bij Financieel Zeker. Doel van dit gesprek is om samen met u een helder inzicht te krijgen in uw financiële doelen. Om een goed inzicht te krijgen in deze financiële doelen ga ik u een aantal vragen stellen zodat ik meer zicht krijg op uw situatie en wensen.

Daarbij zullen wij het hebben over uw financiële doelen op korte, middellange en lange termijn.

Ik ben als zelfstandig adviseur aangesloten bij Financieel Zeker. Financieel Zeker is een onafhankelijke partij die samenwerkt met de bekende banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen in Nederland. Wij vinden het namelijk belangrijk dat uw geld bij een solide partij wordt ondergebracht. Wij werken met 120 aangesloten ondernemers die allemaal hun beroepskwalificaties en diploma's hebben, zodat u er ook van verzekerd bent dat u met een kundige adviseur aan tafel zit.

Persoonlijk advies en een langdurige relatie opbouwen met mij staat bij ons centraal. Dat betekent dat ik samen met u periodiek ga bekijken of de gekozen oplossingen nog bij uw huidige situatie past en of er tussentijds wijzigingen nodig zijn. Deze aanpak zorgt ervoor dat uw financiële plan passend blijft. Financiële planning is echt maatwerk en dat borgen wij met onze persoonlijke aanpak.

Zo bent u verzekerd van een goede financiële toekomst en is voor u helder hoe het allemaal geregeld is en dat is een geruststellende gedachte toch?

In mijn vrije tijd hou ik van (hobbies, sport). Zo houd ik een goede balans tussen werk en ontspanning. En nou ben ik even benieuwd.....

Wie bent u? (vriendelijke glimlach)