

Uw pensioenplan is onze zorg

1. Life Plan is een onafhankelijk tussenpersoon met als specialisatie pensioenopbouw. Wij stellen een **pensioenplan** op waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke doelstellingen van de klant, maar waar we ook hun huidige behoeften in kaart brengen. Zo maken we een risicoanalyse op persoonlijk vlak naar overlijden, gewaarborgd inkomen en ziektekosten.
2. Life Plan vult dit plan in met de meest moderne verzekeringsoplossingen welke fiscaal optimaal worden benut (vrij aanvullend pensioen, individuele pensioentoezegging en andere financiële producten). Onze **onafhankelijke positie** stelt ons in staat om uit het hele gamma van Belgische verzekeraars steeds de meest aangepaste producten te kiezen die overeenstemmen met de specifieke behoeften van de cliënt.
3. Voor Life Plan staat **coaching & opvolging** van onze cliënten centraal.

Via **mijnpensioenrekening.be** hebben de zelfstandige ondernemers die klant zijn bij Life Plan steeds een overzicht over hun aanvullend pensioenplan en de aanvullende waarborgen.



Minstens één keer per jaar wordt er contact genomen met de cliënt voor een update en een fiscale optimalisatie van het pensioenplan. Tevens wordt de risicoanalyse herbekeken.

4. Life Plan begeleidt ook haar gepensioneerde cliënten. Zij kunnen rekenen op een **professionele begeleiding** van de mogelijkheden die hun opgebouwd pensioenkapitaal kan bieden.
5. Life Plan coaching is People-business! De kracht van Life Plan is de **kracht van het team**. Dankzij de regelmatige bijscholingen zijn alle medewerkers perfect op de hoogte van de laatste wijzigingen in de wetgeving en fiscaliteit en de nieuwigheden op het vlak van productinvullingen.
6. Life Plan hecht zeer veel belang aan een vlotte communicatie met de **accountant** van onze cliënten. Hij is en blijft in deze uw **vertrouwenspersoon**, waar wij intensief mee samenwerken.
7. Life Plan werkt samen met verschillende **sociale dienstengroepen**. Voor wie we de begeleiding van hun cliënten in het kader van aanvullende sociale verzekeringen en pensioenplanning voor onze rekening nemen.
8. Life Plan is geen successieplanner, tussenpersoon in schadeverzekeringen, financiële planner, vermogensbeheerder noch vastgoedconsultant. Voor al deze expertises beschikken wij over een netwerk van specialisten die volgens de Life Plan signatuur werken met dezelfde Life Plan **kwaliteit**. Hierdoor kunnen wij naar de juiste specialist op dat vlak doorverwijzen. Het netwerk wordt ook voortdurend op kwaliteit gecheckt en bijgestuurd waar nodig!

Paul Fornoville
Vennoot

Jan de Wit
Vennoot

Rudi Neven
Vennoot

Jo Rossou
Vennoot