



Hoe helpt financieel inzicht jou...

...met actief klantbeheer?

Marco Kok
FinRust & KOK Advies

Meer waarde met Adfiz
Belangenbehartiging Kennis Kwaliteit

Even voorstellen



Leef je leven, met financiële rust.



Finalist 2021



Meer waarde met Adfiz

Belangenbehartiging Kennis Kwaliteit

Financiële coach van klant



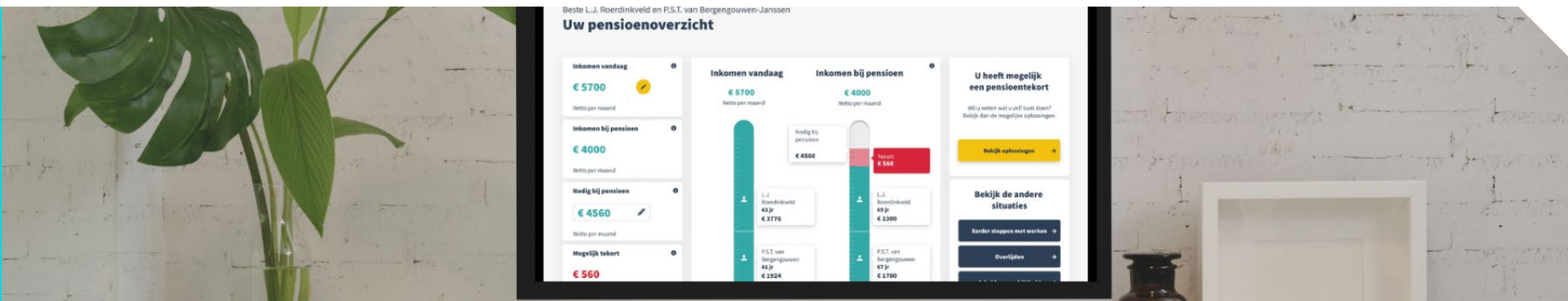
- Breed financieel advies
- Adviseer ook risico's van de persoon
- Niet alleen risico's van bezit
- Product vraag volgt vanzelf

Actief klantbeheer

- Persoonlijk periodiek gesprek
- Ondersteuning vanuit jaarlijkse check
 - Online formulier met persoonlijke gegevens
 - Insteek is inzicht in verandering bij klant
 - Geen product inhoudelijke vragen
 - Stimuleren financieel inzicht via inzichttool
 - 39% response
- Ook product specifieke klantbenadering



Inzichttool



- Eenvoudig financieel inzicht voor klant
- Inzicht in (vroeg)pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid

Laagdrempelig financieel inzicht

Digitaal en persoonlijk

Digitaliseren i.c.m. met persoonlijk advies

Onderdeel in actief klantbeheer

Opgenomen in jaarlijkse check

Leadgeneratie

Via de website advieskantoor (gratis check)

Periodiek gesprek met klant

Eenvoudig mee te nemen in adviesgesprek

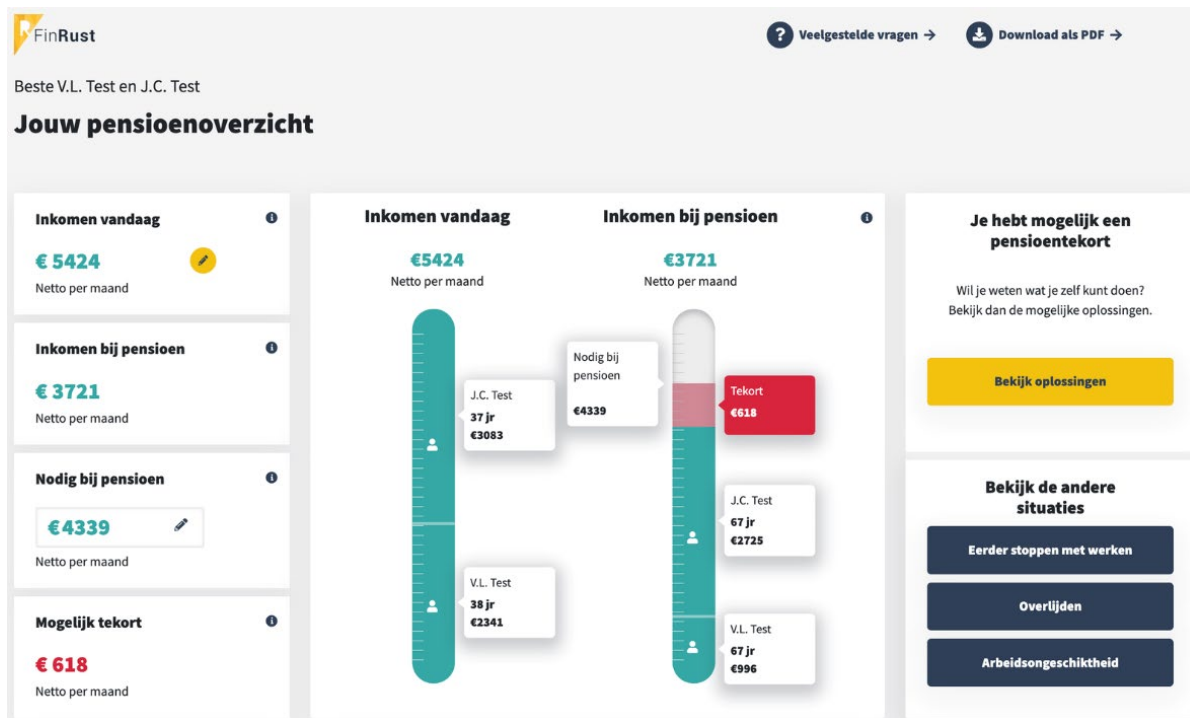
Verdieping door delen brongegevens

Koppeling met FinRust Planning & Advies

AVG-proof

Alles binnen browser, wij slaan NIETS op

Live casus



En nu de praktijk...

Reserveer tijd in je agenda

Denk na over je onderhoudsmodel

Plan een afspraak met FinRust

kees-jan@finrust.nl 055-3330411

Test twee weken gratis

www.finrust.nl



Meer waarde met Adfiz

Belangenbehartiging

Kennis

Kwaliteit