



Financiële planning

door E. en C. Peeters - 16-11-2017 - via Advieskeuze

gespreksdatum: september 2017

Toelichting

De adviseur weet om te beginnen de juiste vragen te stellen om een goed beeld te krijgen van de huidige en toekomstige situatie. Vervolgens geeft hij een duidelijke toelichting op de financiële planning, zodat die ook voor niet ingewijden zoals wij begrijpelijk is. Met de op schrift verstrekte tabellen en informatie hebben we een prima analyse. De gesprekken verliepen in een prettige, open sfeer. Al met al is het een 5 waard geweest, maar omdat we niet eerder ervaring hadden met een financieel planner, kunnen we geen vergelijking maken en dat is de reden waarom we een 4 als score gegeven hebben.

Extra informatie

Nog in behandeling?	Nee
Datum binnenkomst	donderdag 16 november 2017
Datum adviesgesprek	september 2017
Over productgroep	Financiële planning
Reactie details	-