



Cijfers met meerwaarde:

- *Persoonlijke organizer*
- *Alle stukken bijeen*
- *Inzicht op elk moment*

Uw Personal Organizer: al uw belangrijke persoonlijke en financiële documenten in één overzichtelijke order

Persoonlijk financieel management

Weten waar u aan toe bent, nu en in de toekomst, biedt u rust. Wij willen u daar graag bij helpen. Lentink De Jonge heeft de Personal Organizer ontwikkeld om u inzicht te geven in uw financiële situatie, voor nu en later.

In de loop van een mensenleven verzamelen we een grote hoeveelheid papieren. Van belastingaangiften tot bankafschriften, van eigendomsaktes tot verzekeringspolissen. Vaak worden al deze papieren op een hoop gegooid. Eens zult u ze hard nodig hebben, maar tot dat moment wilt u ze het liefst uit het zicht houden.

Dat moment komt echter soms sneller dan verwacht. U krijgt te maken met pensionering, een overlijden of echtscheiding. Kunt u die beleggingspolis gebruiken om een deel van uw hypotheek af te lossen en zo uw vaste lasten te verlagen? Hoe zag uw testament er toch uit? Stond er een jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden? En wat betekent het bij echtscheiding als dit verrekenbeding niet jaarlijks is uitgevoerd?

De realiteit is dat bepaalde documenten belangrijker zijn dan de meeste mensen beseffen, niet alleen in de verre toekomst maar nu al.



Als in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, zult u daar periodiek mee aan de slag moeten. Als u eerder wilt stoppen met werken, moet u weten of dat wel kan. Het beste kunt u vandaag al beginnen te toetsen of uw huidige situatie nog past bij uw toekomstplannen.

Harderwijk
Stephensonstraat 33
Postbus 235, 3840 AE Harderwijk
T: 0341 438100
E: harderwijk@lentinkdejonge.nl

Putten
Midden Engweg 2
Postbus 192, 3880 AD Putten
T: 0341 357014
E: putten@lentinkdejonge.nl

Zeewolde
Wagonette 4A
Postbus 209, 3890 AE Zeewolde
T: 036 7410030
E: zeewolde@lentinkdejonge.nl

Dan is het handig als alle belangrijke documenten overzichtelijk bij elkaar zijn opgeborgen in een persoonlijke ordner. Met een overzichtelijke administratie en voldoende kennis over wat u bezit, wat u heeft afgesproken en waar u recht op heeft, komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Persoonlijk financieel management geeft u meer grip op uw leven.



Wat kan Lentink De Jonge voor u doen?

Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. Een eerste stap is dan ook samen met u een inventarisatie te maken van de aanwezige gegevens. Nu tijd investeren in het eenmalig uitzoeken van uw papieren, is immers ook een investering voor de toekomst.

Als uw accountant en belastingadviseur hebben wij in de loop der jaren al het nodige aan financiële en fiscale gegevens voor u verwerkt. Deze informatie verzamelen wij voor u in uw persoonlijke organizer. Eventuele aanvulling hierop benodigde gegevens maken wij inzichtelijk voor u met een lijst. U kunt deze ontbrekende stukken vervolgens zelf thuis verzamelen. Wanneer uw ordner zo goed mogelijk gevuld is, maken wij een afspraak om deze met u door te nemen.

Deze werkzaamheden voeren wij kosteloos voor u uit! Wij berekenen pas kosten – uiteraard in overleg met elkaar – wanneer u bepaalde zaken nader uitgezocht wilt hebben, zoals:

- welke pensioenaanspraken heb ik nu precies?
- kan ik eerder stoppen met werken?
- zijn mijn huwelijkse voorwaarden toe aan een update?
- wat zijn de fiscale lasten bij overlijden en is mijn testament nog actueel?

Contact opnemen

Als u interesse heeft in een persoonlijke organizer met al uw financiële en persoonlijke gegevens, neem dan contact op met uw contactpersoon op de fiscale afdeling bij Lentink De Jonge.

Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Maureen Everhartz (FFP) via telefoonnummer 0341 438 100 of via m.everhartz@lentinkdejonge.nl. Zie ook www.lentinkdejonge.nl onder "Personal Organizer Cijfers met Meerwaarde". U vindt daar onder meer de inhoudsopgave van de organizer.

