

Ontdek de businesscase van pensioenplanning light

**brand
new
DAY**



**brand
new
DAY**

Onze missie:

‘Iedereen een extra pensioenpotje’



de brand
new
DAY

*nieuwe
pensionado's*

De businesscase van het:

Persoonlijk pensioenplan



Verskillende klantgroepen

Eigenschappen	Online klanten	Hybride klanten	Adviseursklanten
Koopproces	Zelfstandig, online	Combinatie van online en face-to-face	Via adviseur
Behoeftte aan begeleiding	Zelfredzaam	Begeleiding voor complexere zaken, maar wil zelf in control zijn	Afhankelijk van adviseur
Relatiegericht	Minder belangrijk	Wisselend, afhankelijk van het product	Belangrijk
Kostenplaatje	Zo min mogelijk kosten	Bereid te betalen voor hulp, maar niet teveel	Belangrijk, is bereid te betalen voor advies

Tijdlijn: van idee naar persoonlijk pensioenplan



Een inspirerende propositie

1. Draagt bij aan de missie: iedereen een extra pensioenpotje
2. Spreekt een andere groep nieuwe pensionado's aan
3. Bereikt ook effectief jonge mensen
4. Meer nieuwe rekeningen en doorstroom naar intermediair voor volledig advies



Proces BND: leads vanuit campagne via inzicht naar oplossingen

- Campagne
- Website



Leads

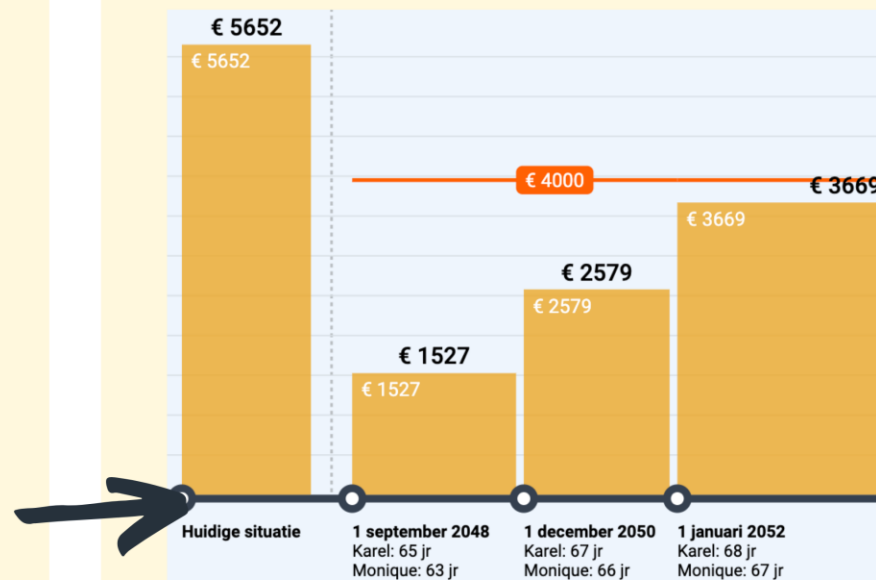


- Online afspraakplanner
- Ophalen brondata



Brondata:
MijnOverheid
MijnPensioenoverzicht
Belastingdienst
UWV

- Online afspraak met adviseur
- Financieel inzicht
- Oplossingsrichtingen



Lijfrente vermogen opbouwen	Bruto inleg per maand	Netto inleg per maand	Bruto eindkapitaal	Netto eindkapitaal
Lijfrente Sparen Karel Test	€ 655	€ 413 – € 334	€ 225.938	€ 164.788
Lijfrente Sparen Monique Test	€ 681	€ 429 – € 347	€ 234.950	€ 164.788
Lijfrente Beleggen Karel Test	€ 452	€ 285 – € 231	€ 225.938	€ 164.788
Lijfrente Beleggen Monique Test	€ 470	€ 296 – € 240	€ 234.950	€ 164.788
Vrij vermogen opbouwen	Bruto inleg per maand	Netto inleg per maand	Bruto eindkapitaal	Netto eindkapitaal
Sparen beiden	€ 478	€ 478		€ 164.788
Beleggen beiden	€ 330	€ 330		€ 164.788

- Geen advies
- Geen bemiddeling
- Geen beheer

**Geen
product
advies**

Proces adviseur: leads vanuit actief beheer via inzicht naar advies

- Actief beheer
- Nieuwsbrief
- Website tool



Leads

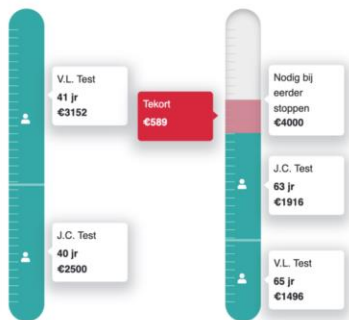


Inkomen vandaag Inkomen bij pensioen

€5652

€3411

Netto per maand



Totaal tekort

€ 164.788

- Plannen afspraak
- Ophalen brondata



MijnOverheid
MijnPensioenoverzicht
Belastingdienst
UWV

- (Online) afspraak met adviseur
- Financieel inzicht en advies
- Oplossingsrichtingen



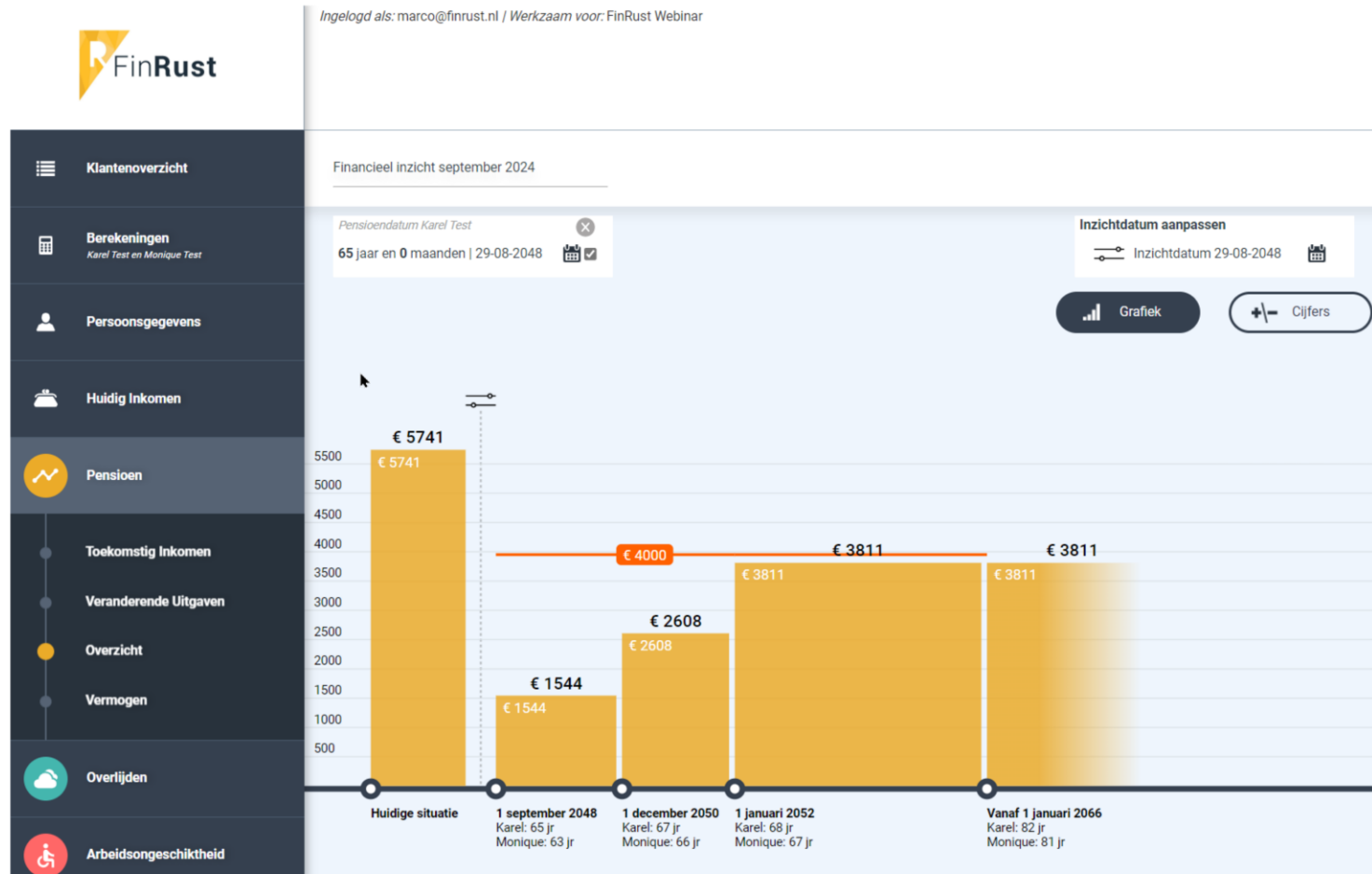
Lijfrente vermogen opbouwen	Bruto inleg per maand	Netto inleg per maand	Bruto eindkapitaal	Netto eindkapitaal
Lijfrente Sparen Karel Test	€ 655	€ 413 – € 334	€ 225.938	€ 164.788
Lijfrente Sparen Monique Test	€ 681	€ 429 – € 347	€ 234.950	€ 164.788
Lijfrente Beleggen Karel Test	€ 452	€ 285 – € 231	€ 225.938	€ 164.788
Lijfrente Beleggen Monique Test	€ 470	€ 296 – € 240	€ 234.950	€ 164.788
Vrij vermogen opbouwen	Bruto inleg per maand	Netto inleg per maand	Bruto eindkapitaal	Netto eindkapitaal
Sparen beiden	€ 478	€ 478		€ 164.788
Beleggen beiden	€ 330	€ 330		€ 164.788

- Advies
- Bemiddeling
- Beheer

Cross-sell

Lijfrente expiratie
Lijfrente opbouw
Beleggen
ORV
AOV
Hypotheek
Verzekeringen

Live casus



Download hier
onze toolkit



Bedankt!

