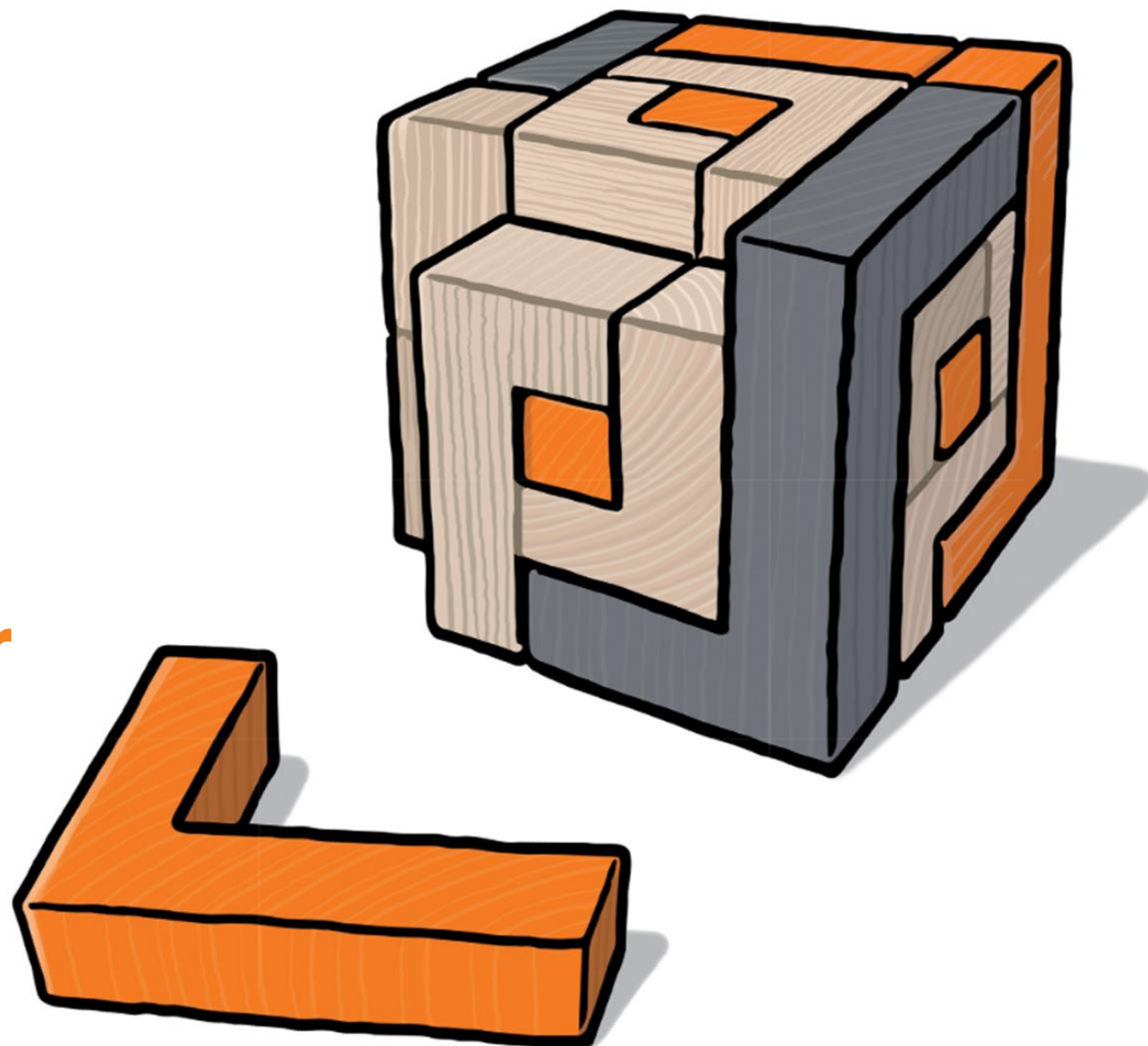
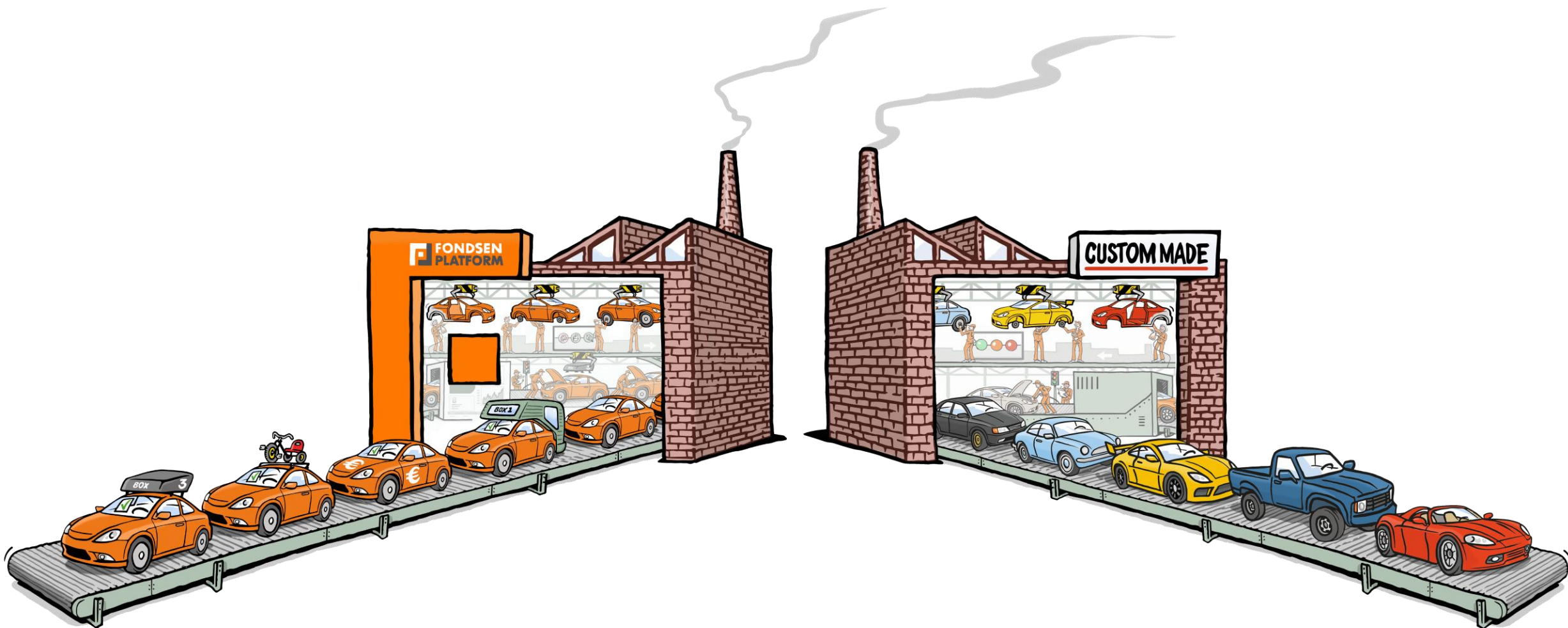


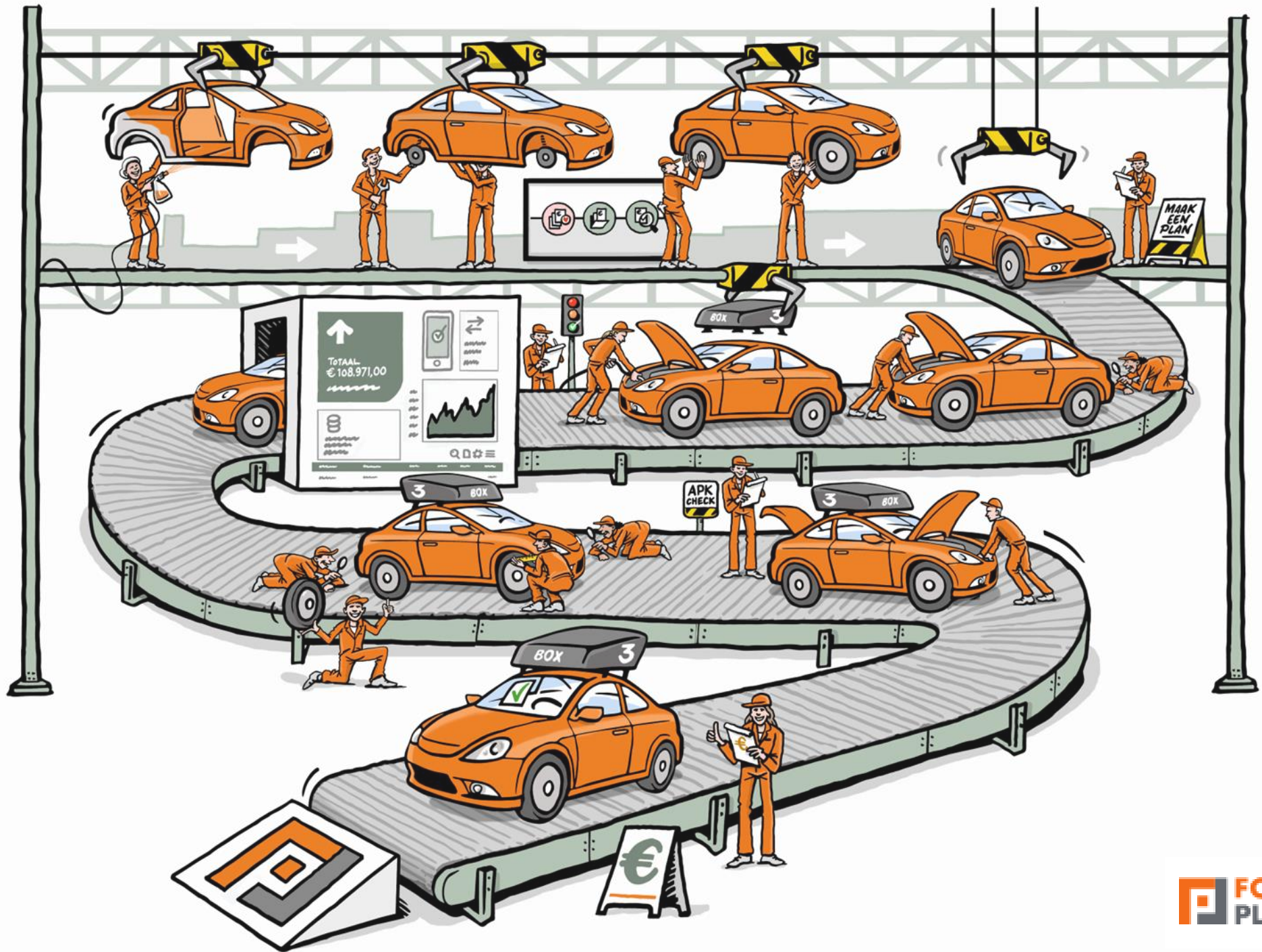
Welkom!

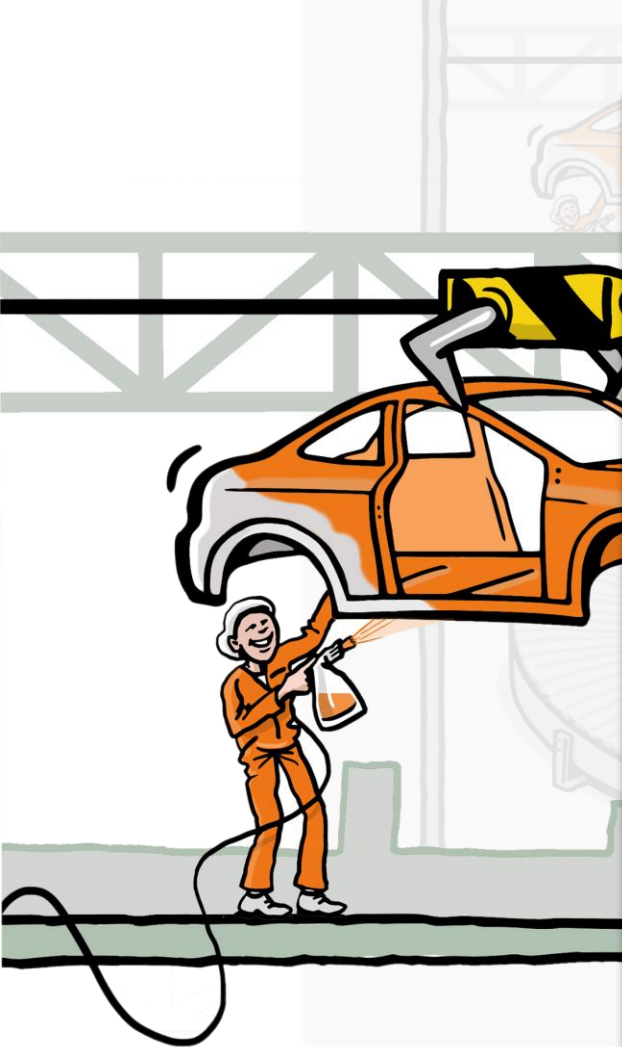
Margot Vreeman

- ❖ **Business Consultant**
- ❖ **DSI Beleggingsadviseur**









Fondsen selecteren

Portefeuille maken

Portefeuille inzicht

Naam of ISIN

Indexfonds

Fondsenplatform categorie

Fondsaanbieder

Vergelijk

Overzicht

Rendement en Risico

Kosten

Details





Fondsen selecteren



Portefeuille maken



Portefeuille inzicht

Portefeuille openen... ▾

PORTEFEUILLE DETAILS

🗑️ Alles leegmaken

Naam (max. 50 tekens) *

Risicoprofiel *

Rendementprognose

%

Risicoprognose

%

Modelportefeuille

☐ NEE

FONDSVERDELING

♥ Voeg favoriet toe: <<

Fondsnaam

ISIN

Verdeling %

Acties

0,01

%

Voeg toe

-

-

-

Totale allocatie (moet gelijk zijn aan 100%)

0%

📄 PDF orderformulier

Opslaan... ▾



Fondsen selecteren



Portefeuille maken



Portefeuille inzicht

Portefeuille

Dimensional Zeer Offensief

Benchmark

— Assetverdeling

Assetverdeling

Aandelen	99,6 %
Obligaties	0,0 %
Liquiditeiten	0,3 %
Overig	0,1 %



Aandelen
Overig

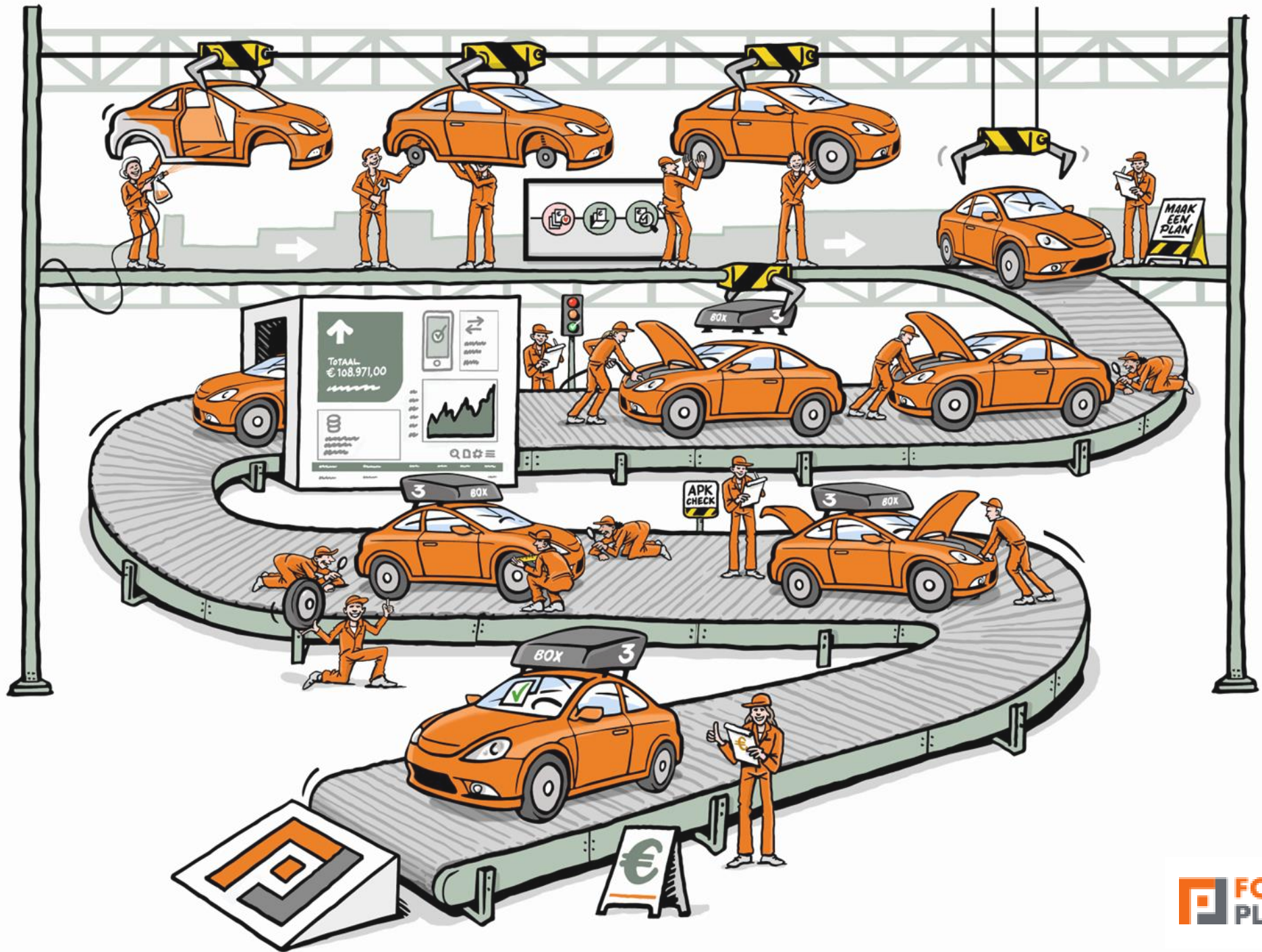
Obligaties

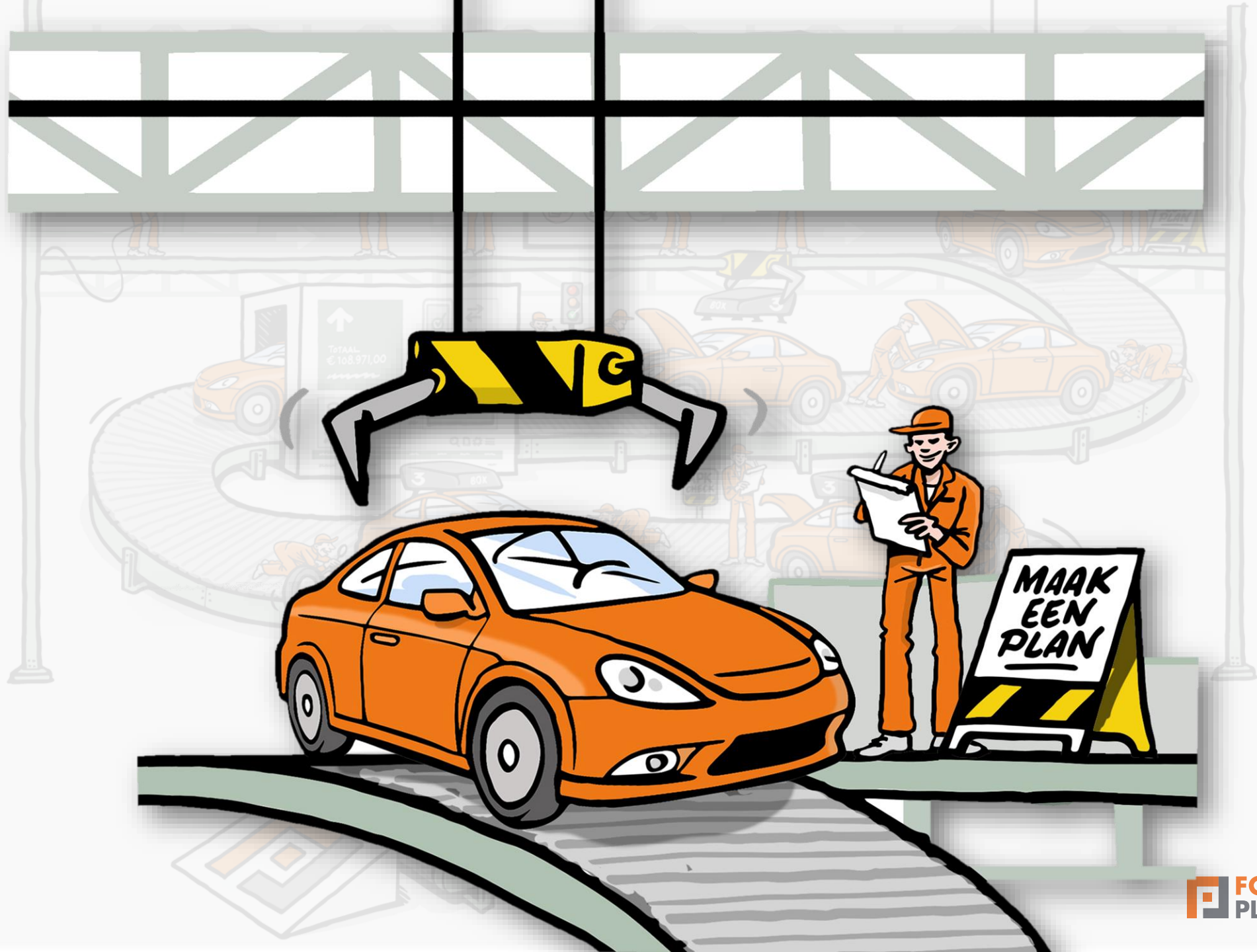
Liquiditeiten

— Aanvangsportefeuille

Aandelen	ISIN	Verdeling
Dimensional Global Sstby Targeted Val Fd	IE000XNKOYM8	15,00 %
Dimensional EmMrkts Sustnby Core Eq Fd	IE00BLCGQT35	10,00 %
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	IE00B1W6DP85	5,00 %
Dimensional Gbl Sust Cor Eq Fund	IE00B7T1D258	70,00 %
Subtotaal		100,00 %







Fondsenplatform

Dienst

Fondsenplatform

Invoer

Naam klant

Portefeuille

Index ZO

Startvermogen

200000

Looptijd in jaren

30

Doel

Vergoeding adviseur %

0,5

Doelvermogen

500000

Jaarlijkse cashflow

0

Benchmark

Fondsenplatform Premium



NEE

Verwachting

Verwacht eindbedrag: € 1.322.873

Kans behalen doelvermogen: 82 %

Assetverdeling

Assetverdeling

Aandelen 99,1 %

Obligaties 0,0 %

Liquiditeiten 0,8 %

Overig 0,1 %

Aandelen
Overig

Obligaties

Liquiditeiten



MAAK
EEN
PLAN

Fondsenplatform



Persoonlijk Beleggingsplan Margot Vreeman Uw adviseur: Theo Andringa

04 september 2024

Welkom Margot Vreeman

Uw financieel adviseur heeft voor u een persoonlijk beleggingsplan opgesteld. Dit beleggingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Inhoud

Uw beleggingsdoel

Hoe gaan we te werk

Uw beleggingstrategie

Verwachtingen

Verwachte kosten

02/10. Uw persoonlijk beleggingsplan Margot Vreeman

Uw beleggingsdoel

U heeft aangegeven om te beleggen met als doel:

Pensioen

03/10. Uw persoonlijk beleggingsplan Margot Vreeman

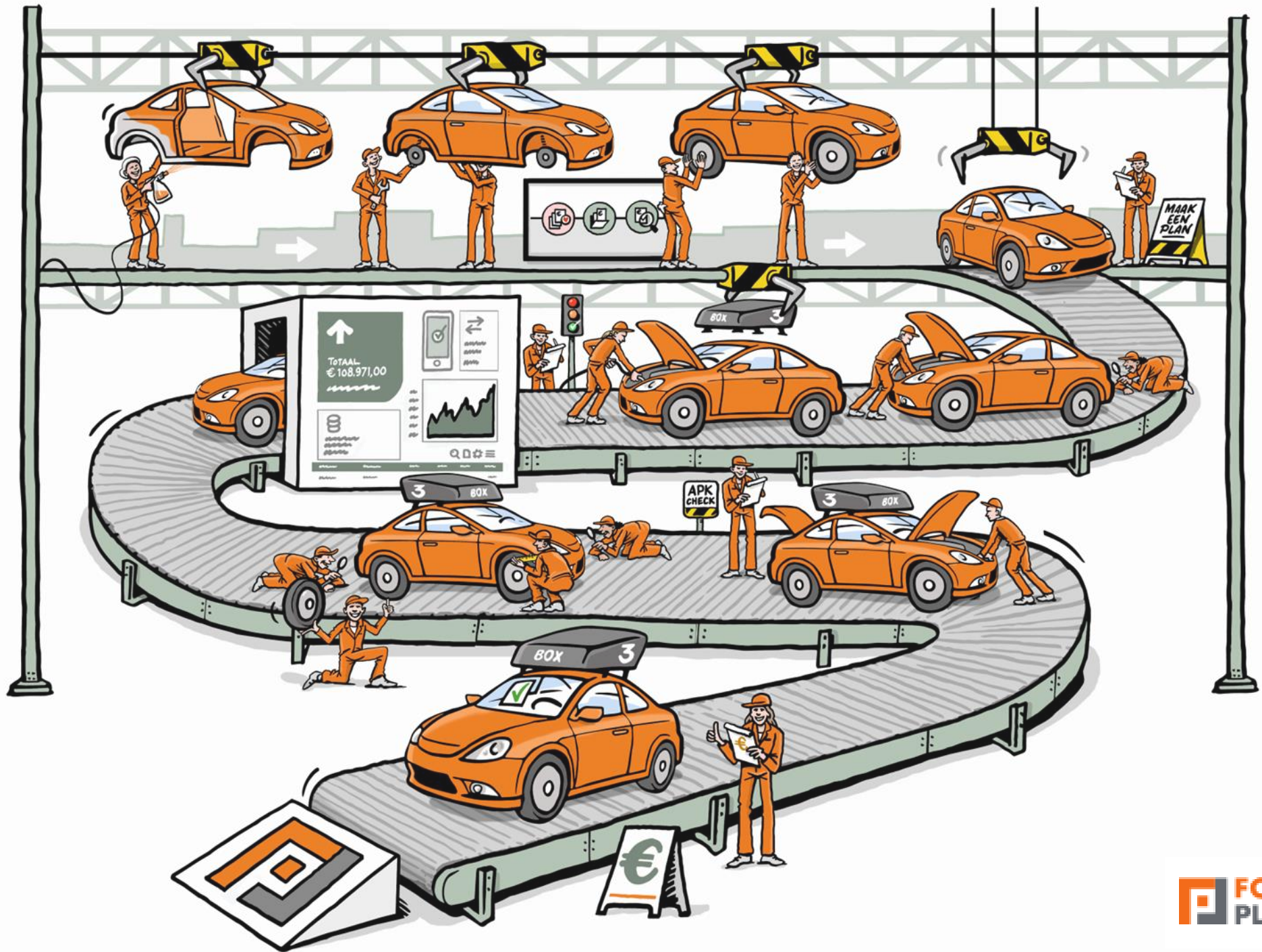
Hoe gaan we te werk?

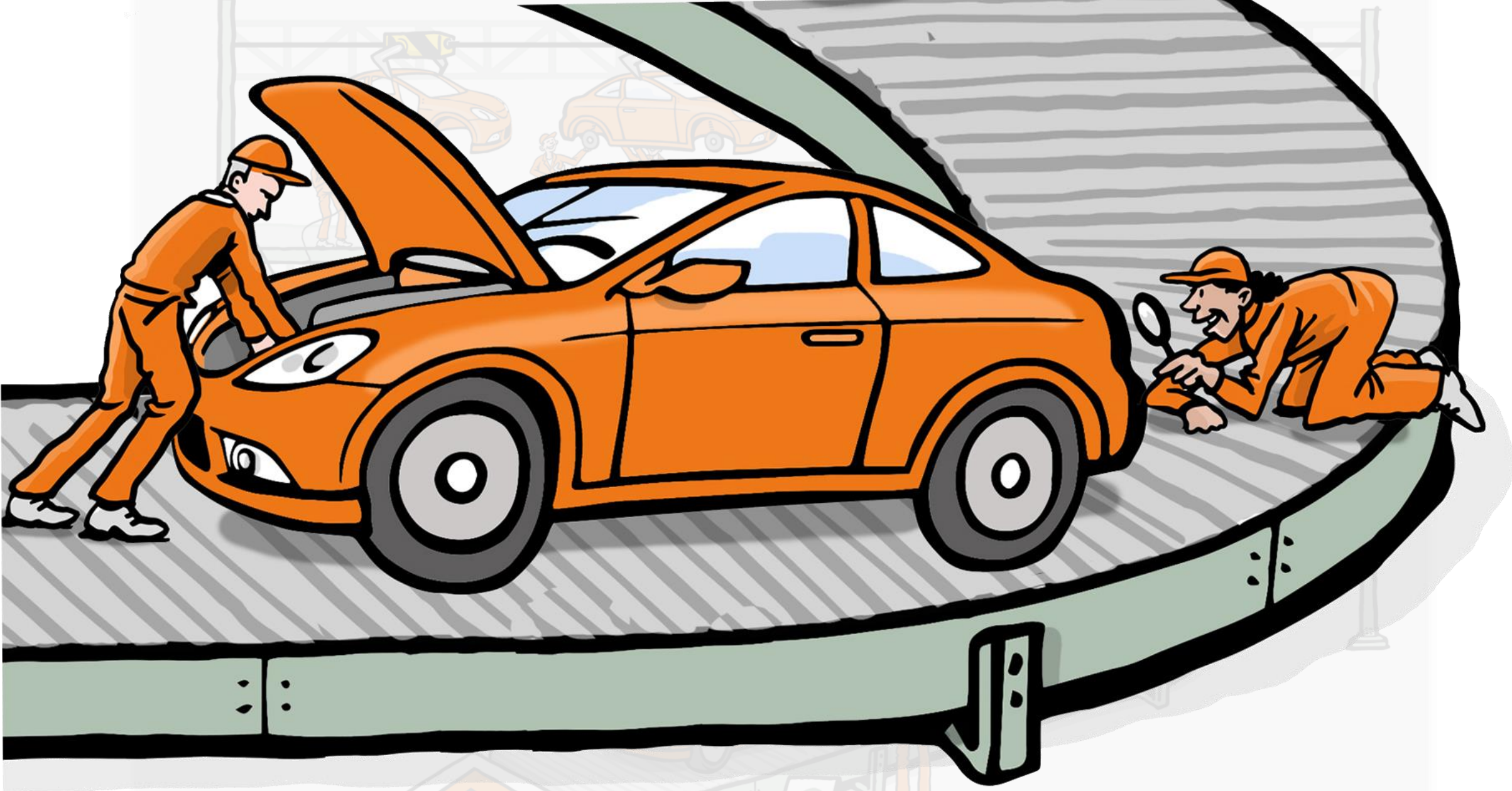
Hieronder ziet u de elementen waarmee we uw doelstelling gaan verwezenlijken.

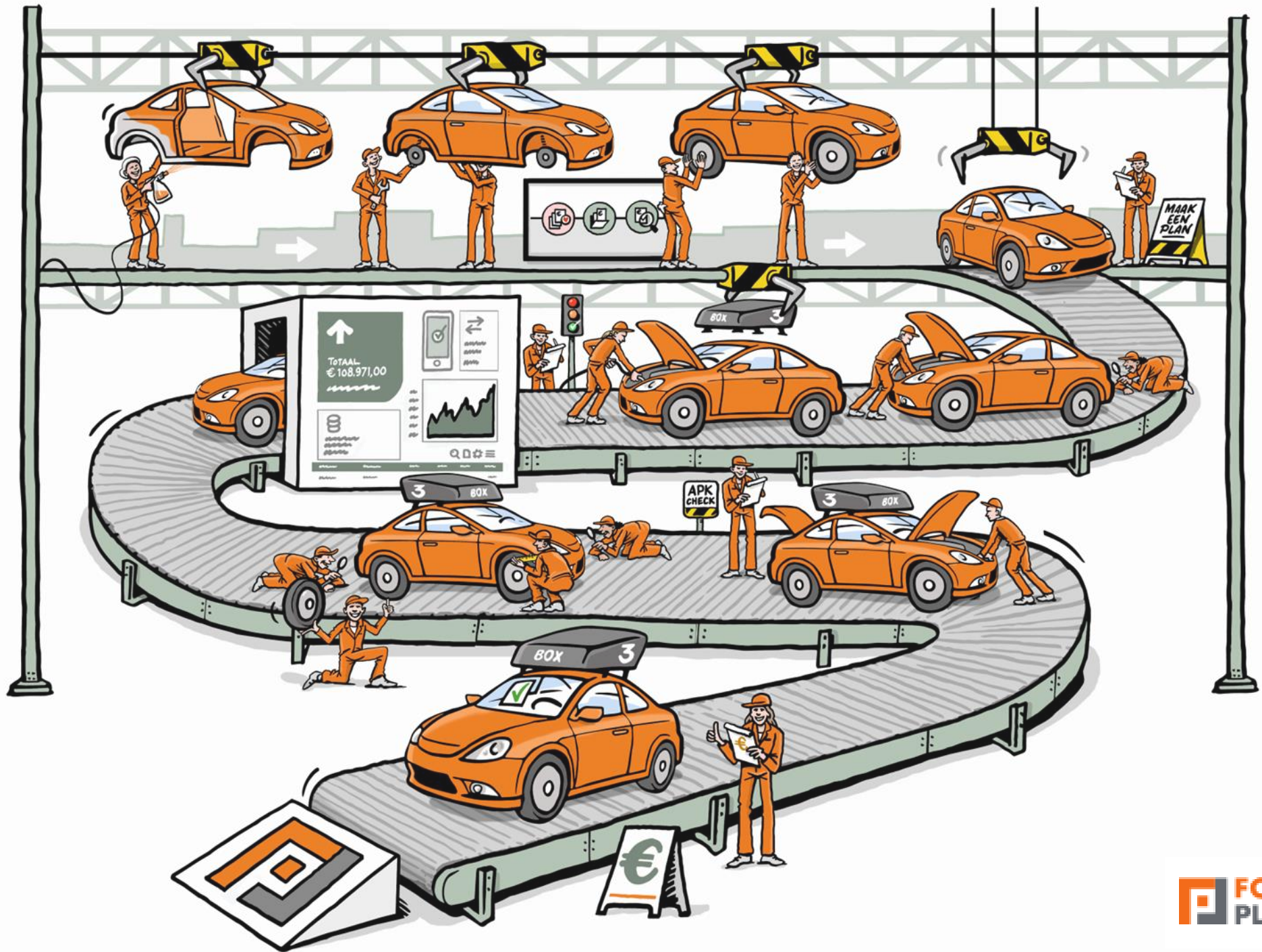


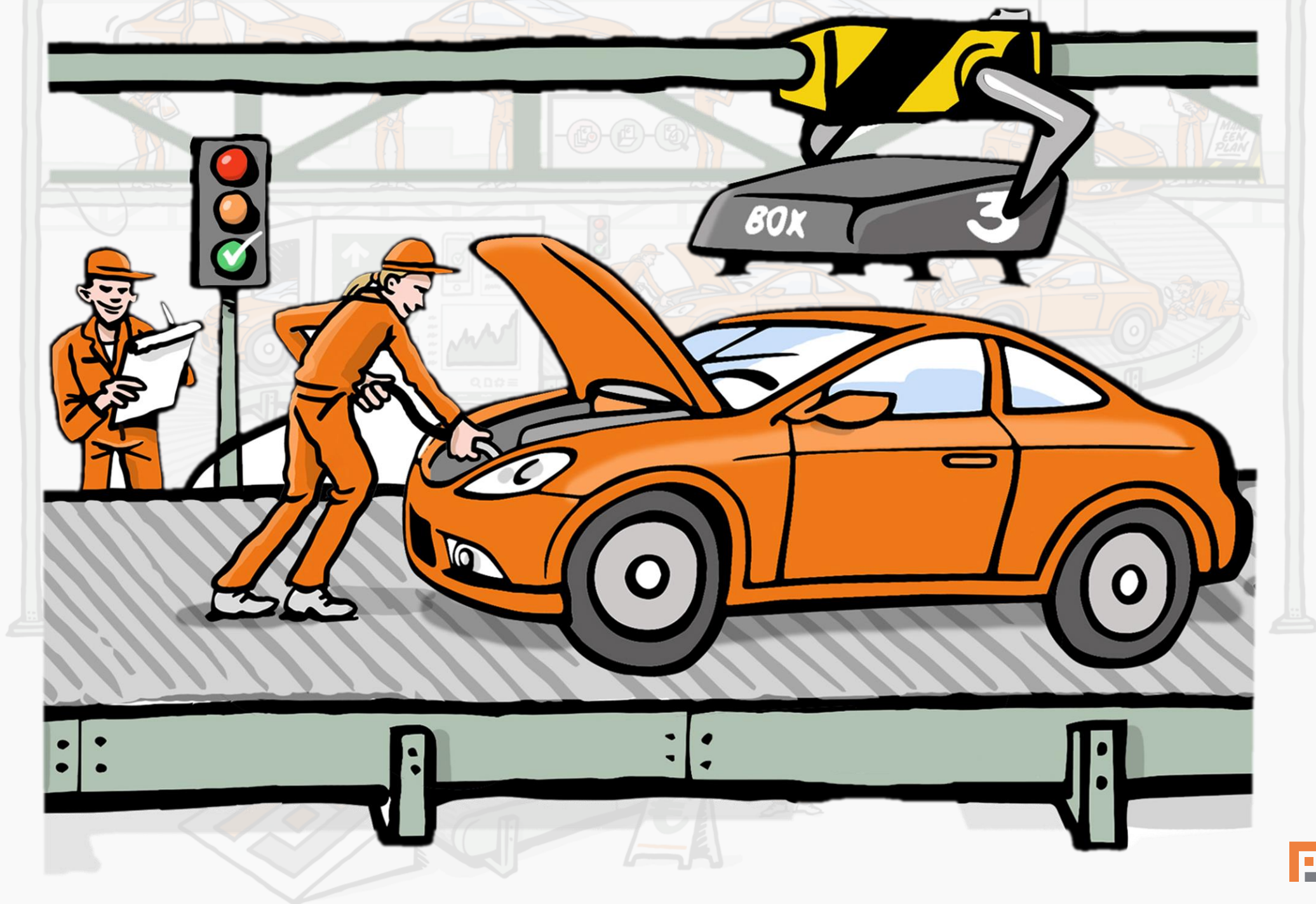
04/10. Uw persoonlijk beleggingsplan Margot Vreeman

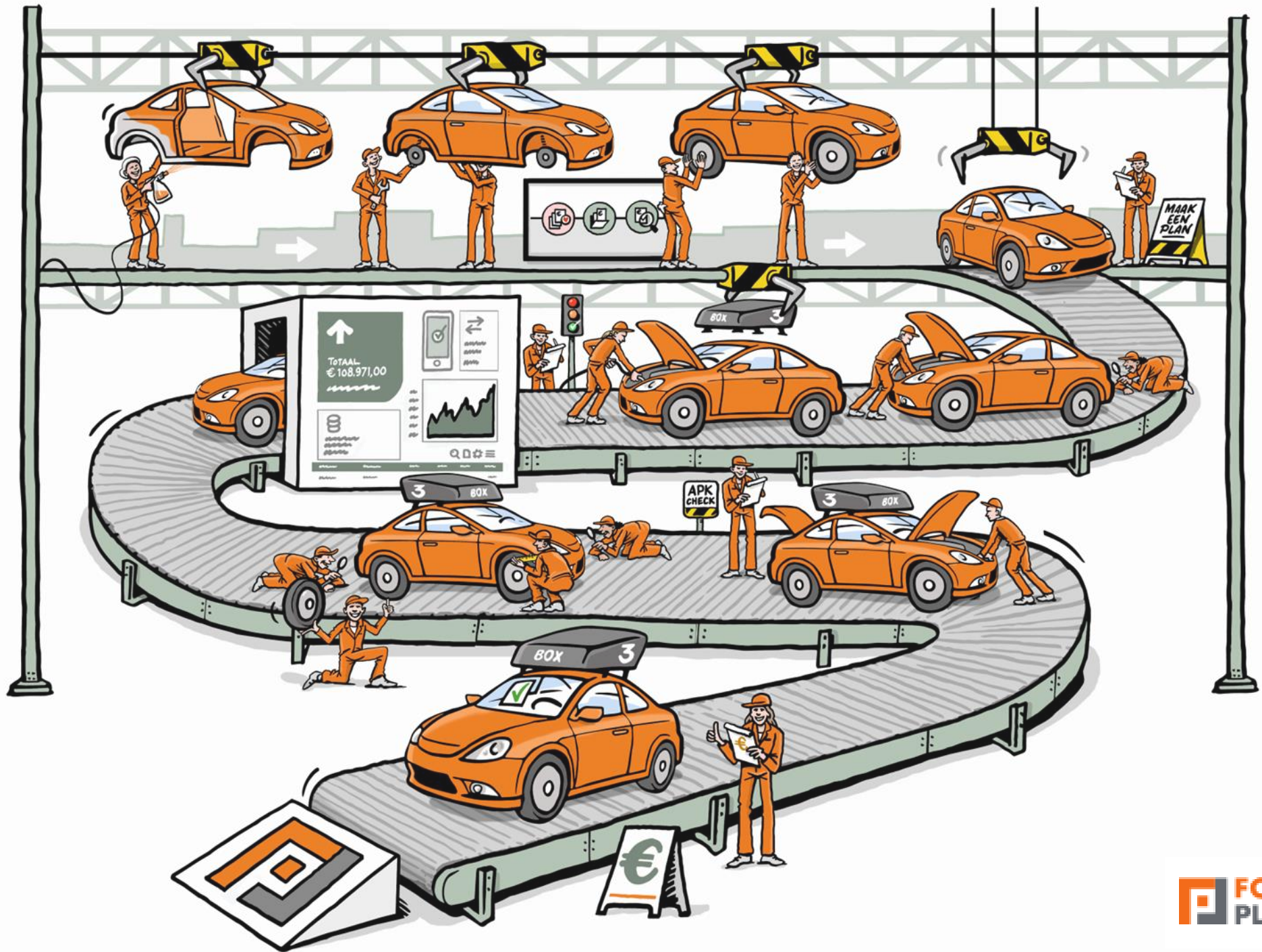


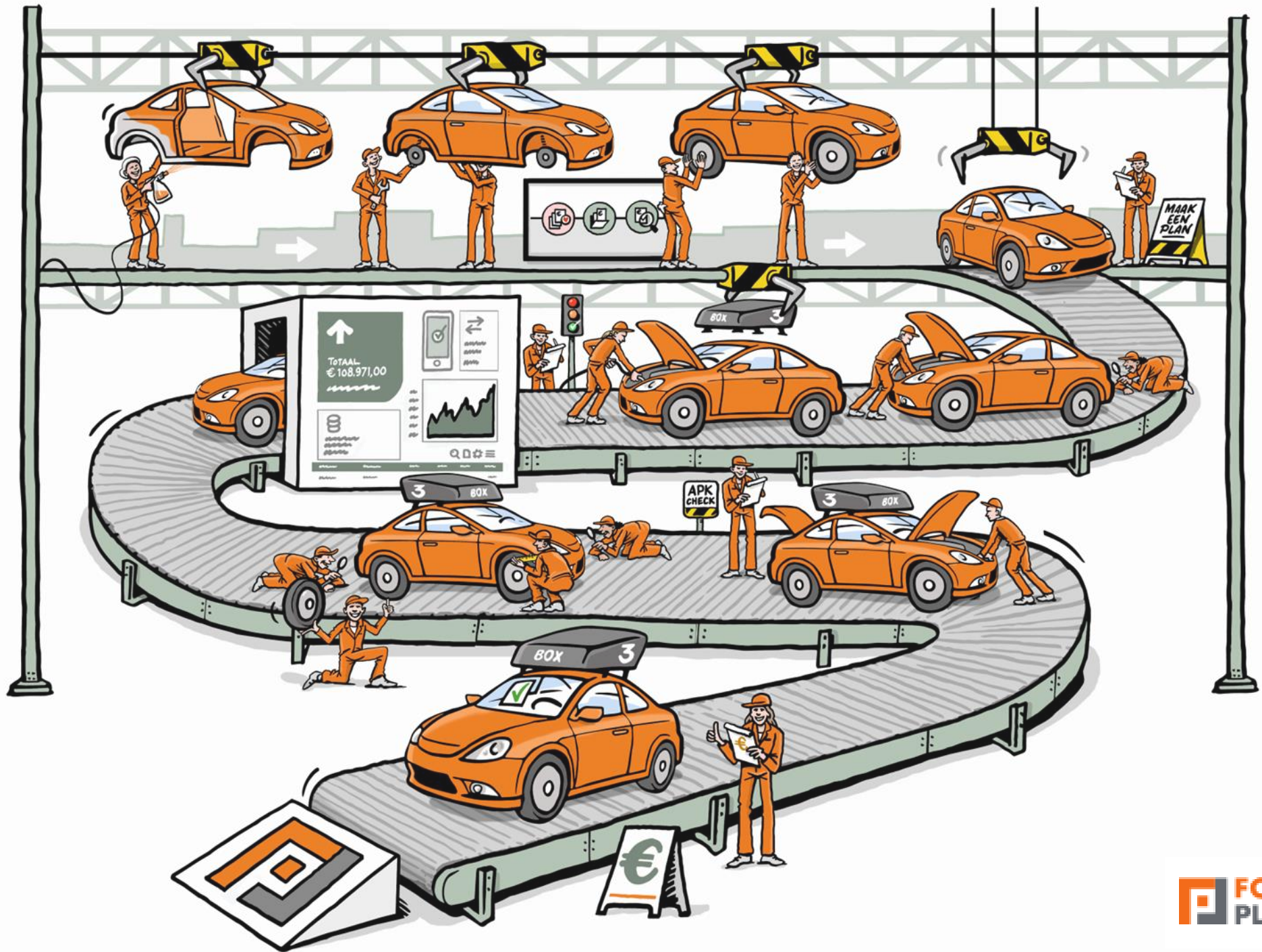












Rekeningen selecteren

Statusoverzicht

Selecteer een klant

zoek op rekeningnummer of naam



Selecteer alle klanten met model

zoek op model



+ Excel import

— Geselecteerde klanten

Totaal geselecteerd: 0

— Selecteer modelportefeuille voor herbalanceren

Kies modelportefeuille

Kies modelportefeuille



— Details modelportefeuille

Naam portefeuille

Risicoprofiel

Rendementsprognose

Risicoprognose

Fondsnaam

ISIN

Verdeling %

0,00 %

Klopt de modelportefeuille?

☐ NEE

Bevestig



Opdrachten overzicht

Rekeningen selecteren

zoek op rekeningnummer of naam

Naam klant	Rekeningnummer	Naar model	Status	Geplaatst op	
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		24-1-2023 10:08	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		25-8-2022 09:26	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		10-8-2022 10:11	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		27-7-2022 13:42	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		22-7-2022 12:15	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		4-7-2022 16:13	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		25-5-2022 10:39	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		4-5-2022 09:51	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		3-5-2022 09:14	Acties
T.F.C. Andringa	224782479	Verantwoord Index Neutraal 2021		2-5-2022 17:30	Acties

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

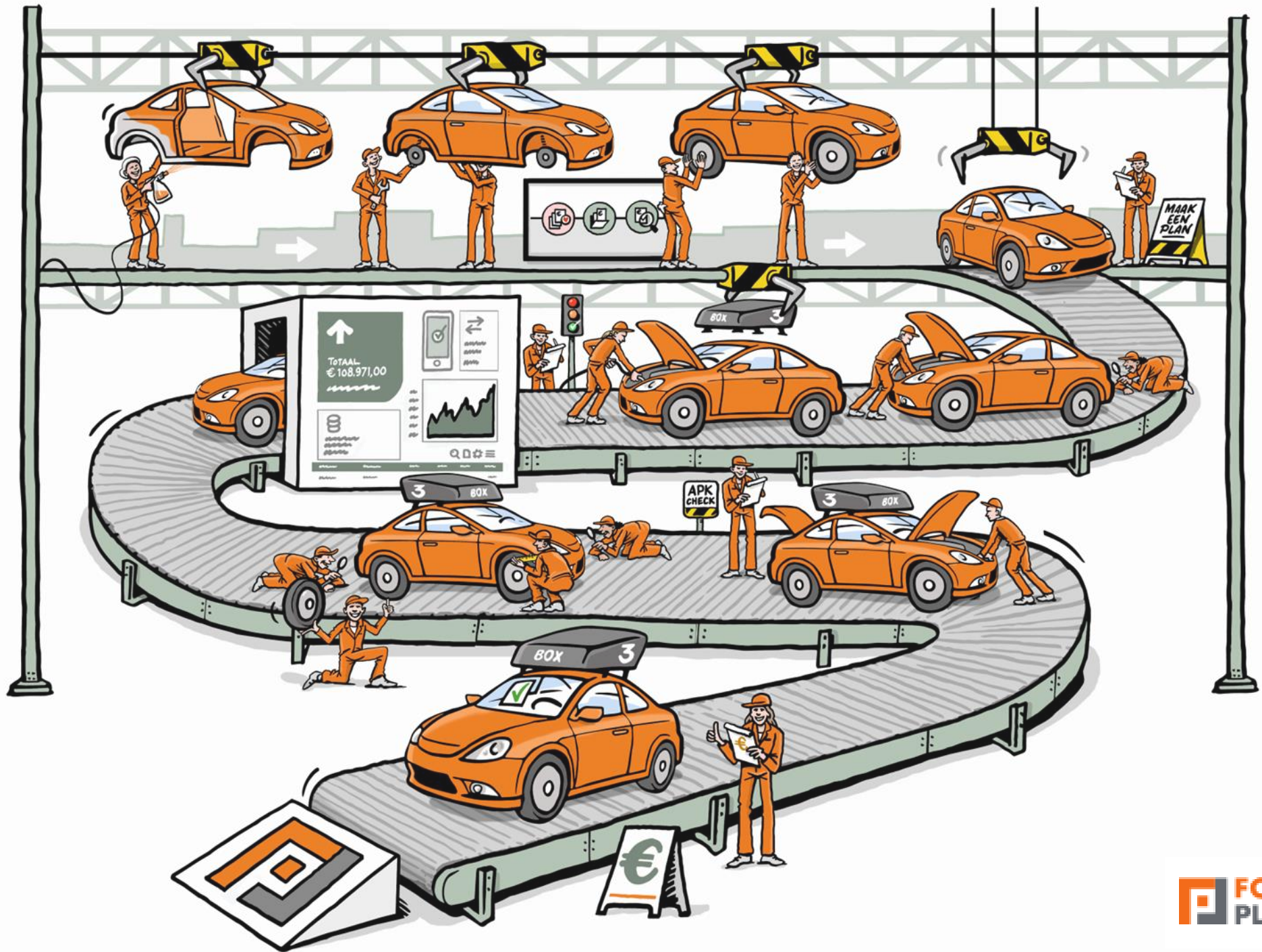
10

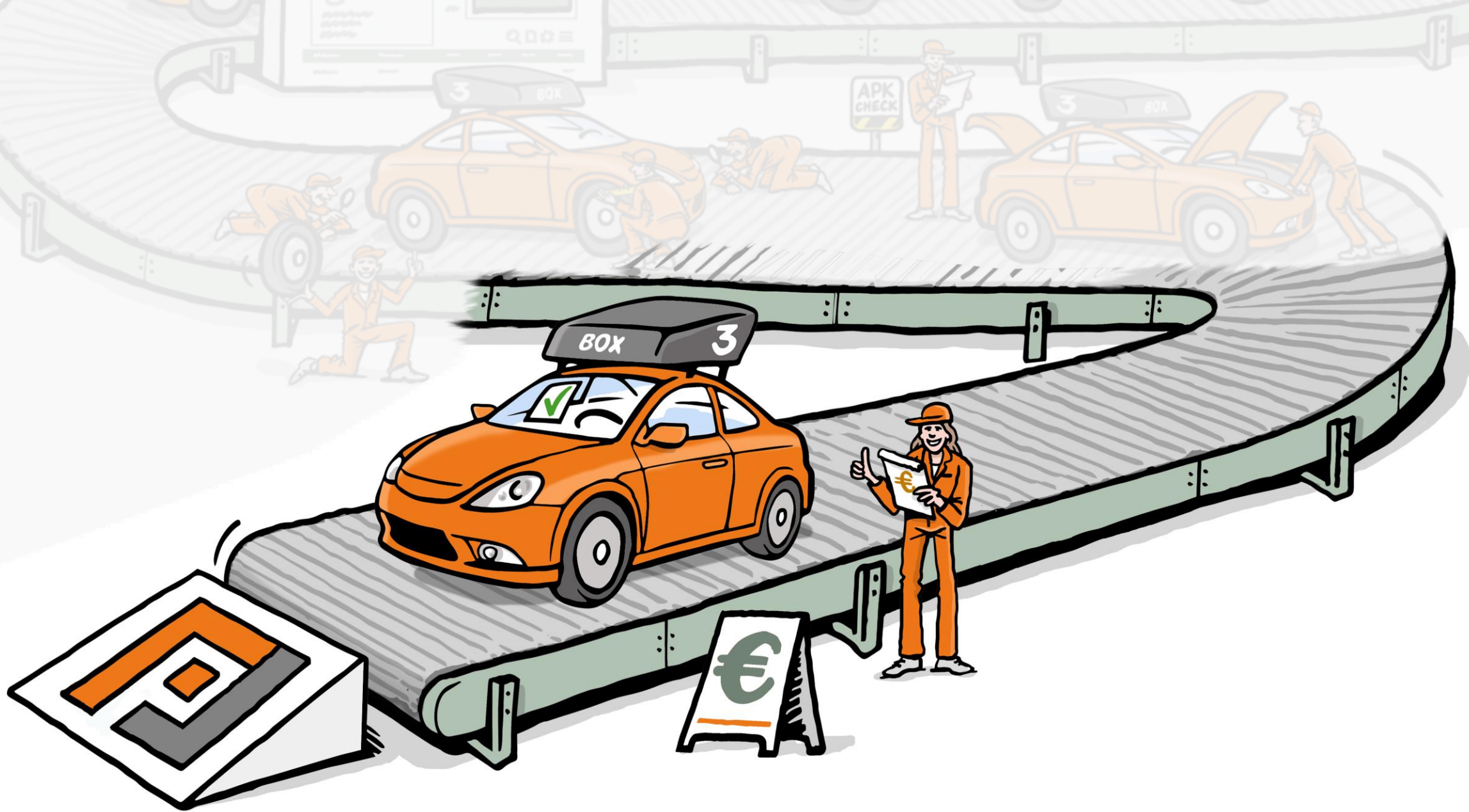
1-10 van 92 orders

Status legenda

- Wachten op verwerking
- Bezig met herinnering versturen
- Bezig met opdracht sluiten
- Wacht op bevestiging klant
- Herinnering verstuurd
- Opdracht geannuleerd
- Akkoord klant
- Opdracht verstuurd
- Opdracht niet mogelijk in complete modelportefeuille
- Model goedgekeurd zonder herbalanceren
- Afgewezen door klant
- Opdracht automatisch geannuleerd
- Niet aangeboden door bestaande modelwijziging
- De opdracht kon niet worden aangeboden







Omzetprognose



Vergoeding per jaar	0,50%					
# klanten / gemiddelde eenmalige storting	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00	
Bijstorting per jaar	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00	
Aantal rekeningen	10	50	100	250	500	
	€ 1.100,00	€ 5.500,00	€ 11.000,00	€ 27.500,00	€ 55.000,00	
	€ 2.650,00	€ 13.250,00	€ 26.500,00	€ 66.250,00	€ 132.500,00	
	€ 5.250,00	€ 26.250,00	€ 52.500,00	€ 131.250,00	€ 262.500,00	
	€ 10.300,00	€ 51.500,00	€ 103.000,00	€ 257.500,00	€ 515.000,00	
	€ 25.400,00	€ 127.000,00	€ 254.000,00	€ 635.000,00	€ 1.270.000,00	

Grondslag	Tarieven	Afrekenmoment
Bewaard vermogen	0,25% op jaarbasis met een maximum van Euro 763,- per jaar*	Per kwartaal vooraf
Beleggingsrekening	Euro op jaarbasis	Per kwartaal vooraf
▪ Op naam van natuurlijk persoon**	€ 20	
▪ Lijfrente of Stamrecht Leefrekening	€ 50	
▪ Op naam van bedrijf	€ 100	
Aan- of verkoopbedrag per fonds		Op aan- of verkoopmoment
▪ Fonds niet-beursgenoteerd	0,00%	
▪ Fonds genoteerd op Euronext Amsterdam	0.15%	
▪ Fonds genoteerd op overige beurzen	0,30%	

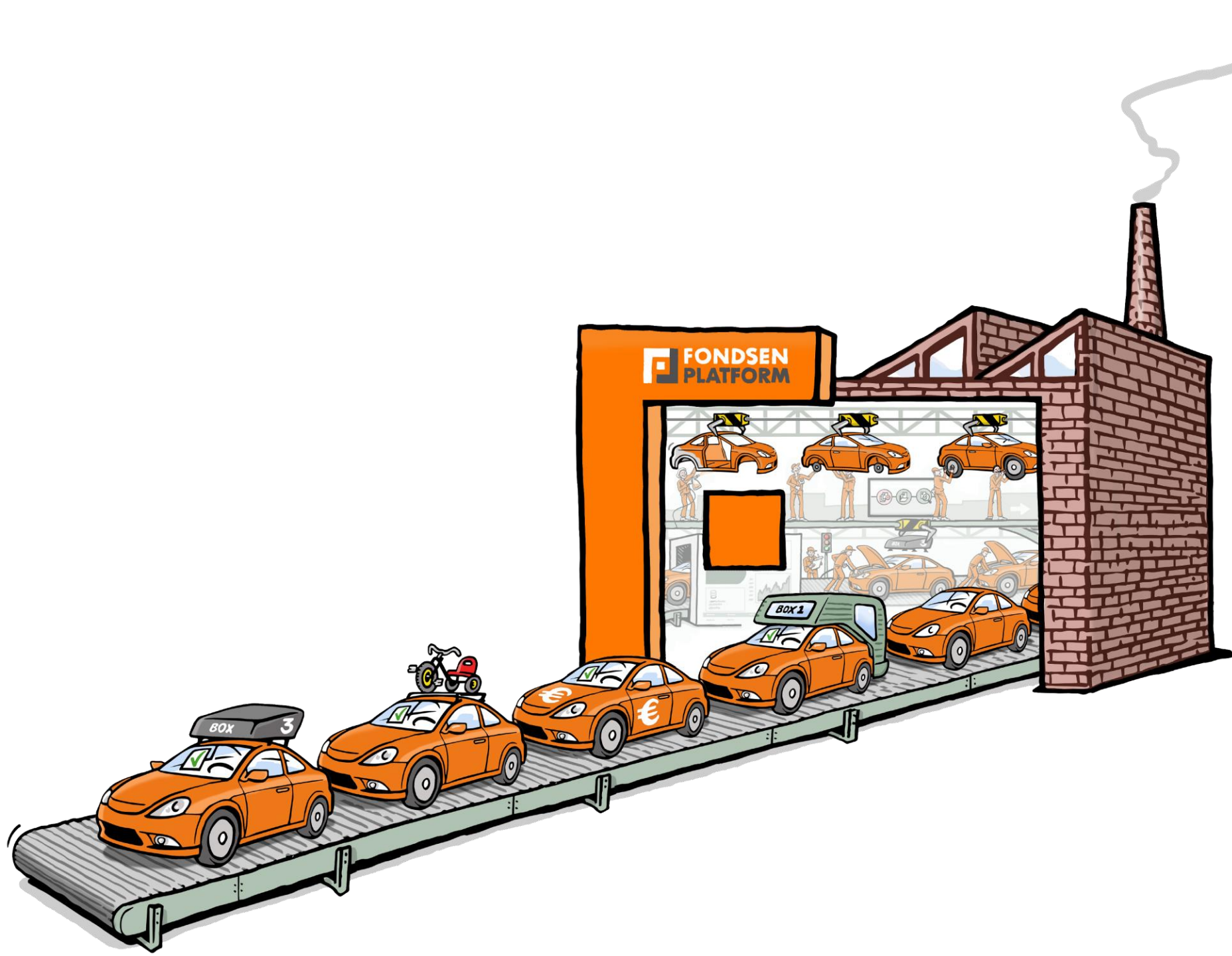


DOOR VERMOGENSSCHEIDING BLIJFT UW GELD VEILIG

 **FONDSSEN**
PLATFORM



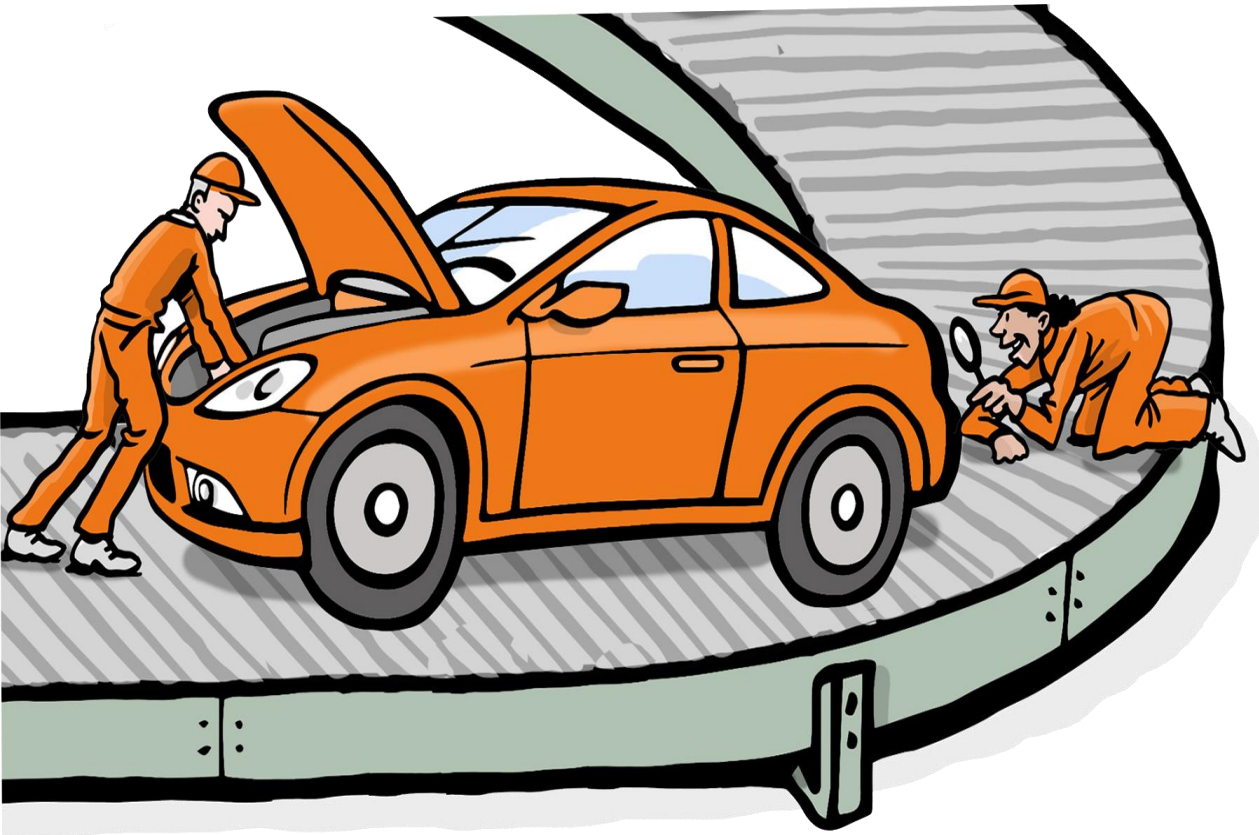
 **FONDSSEN**
PLATFORM



FONDSSEN  **PLATFORM**

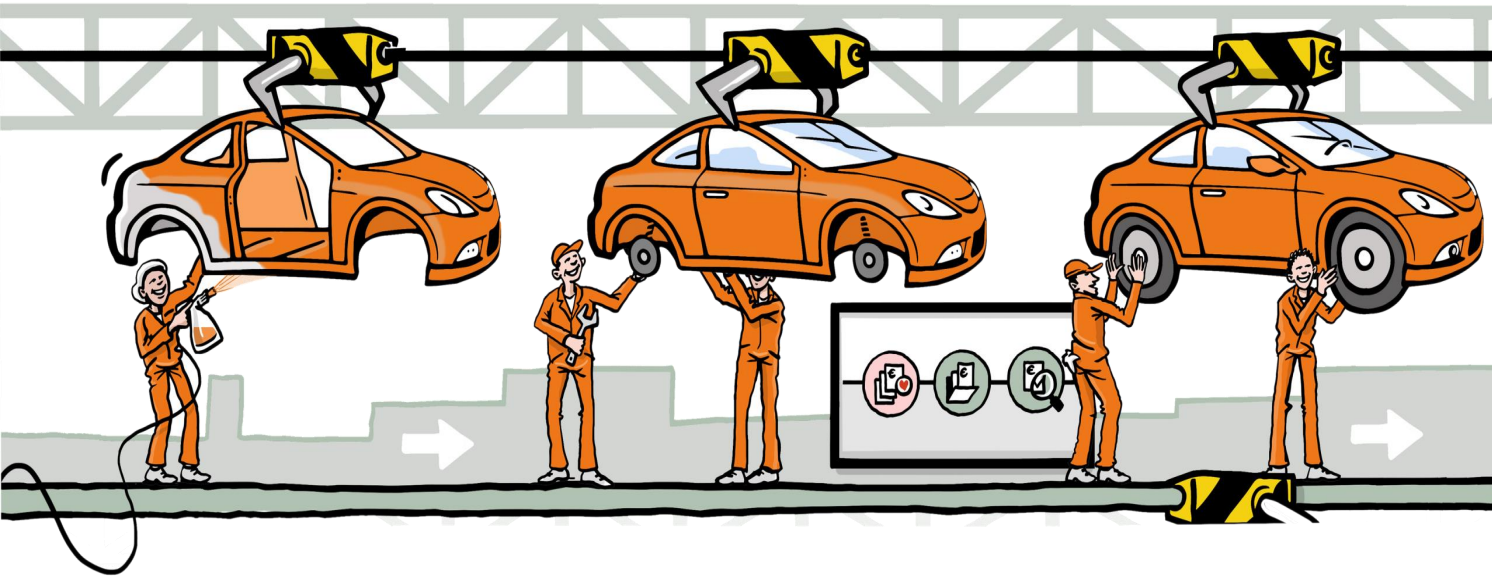
 **Projective**
G R O U P

Ken je klant!



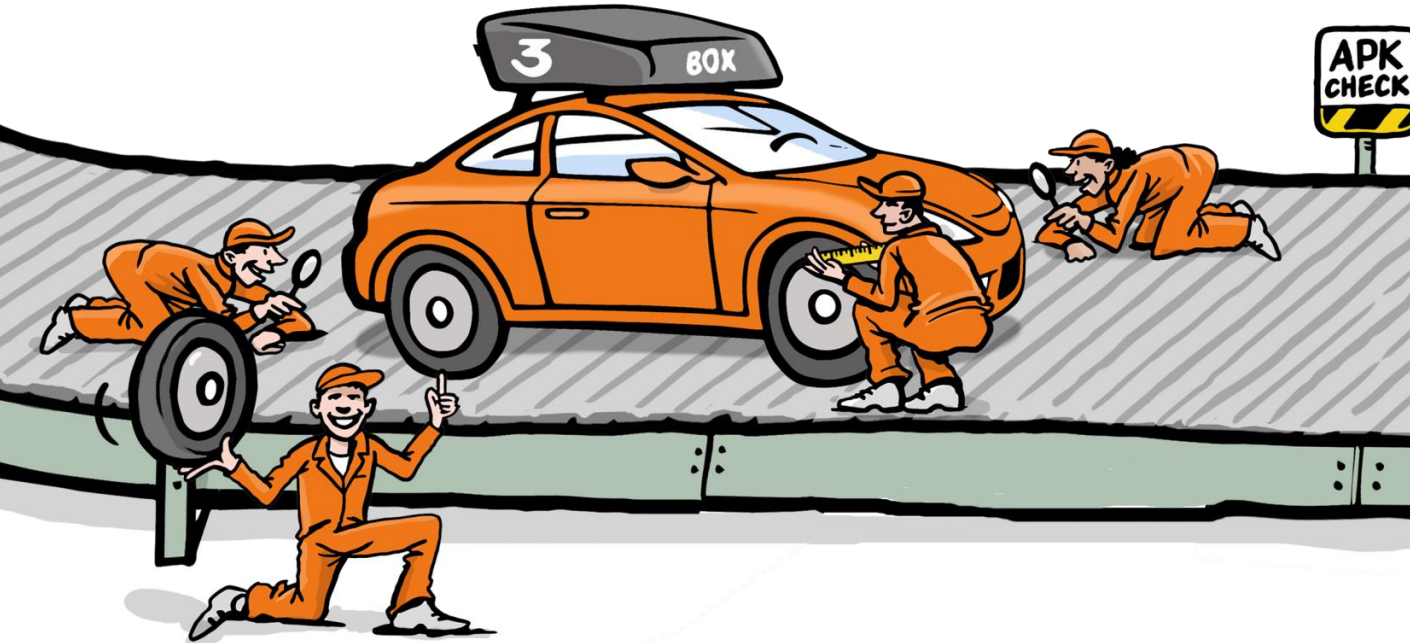
- ✓ Klantprofiel
- ✓ Customer Due Diligence
- ✓ Wwft
- ✓ Clientenovereenkomst

Beleggingsbeleid



- ✓ **Vastlegging**
- ✓ **Geschiktheidsrapport**
- ✓ **Kostenoverzicht**

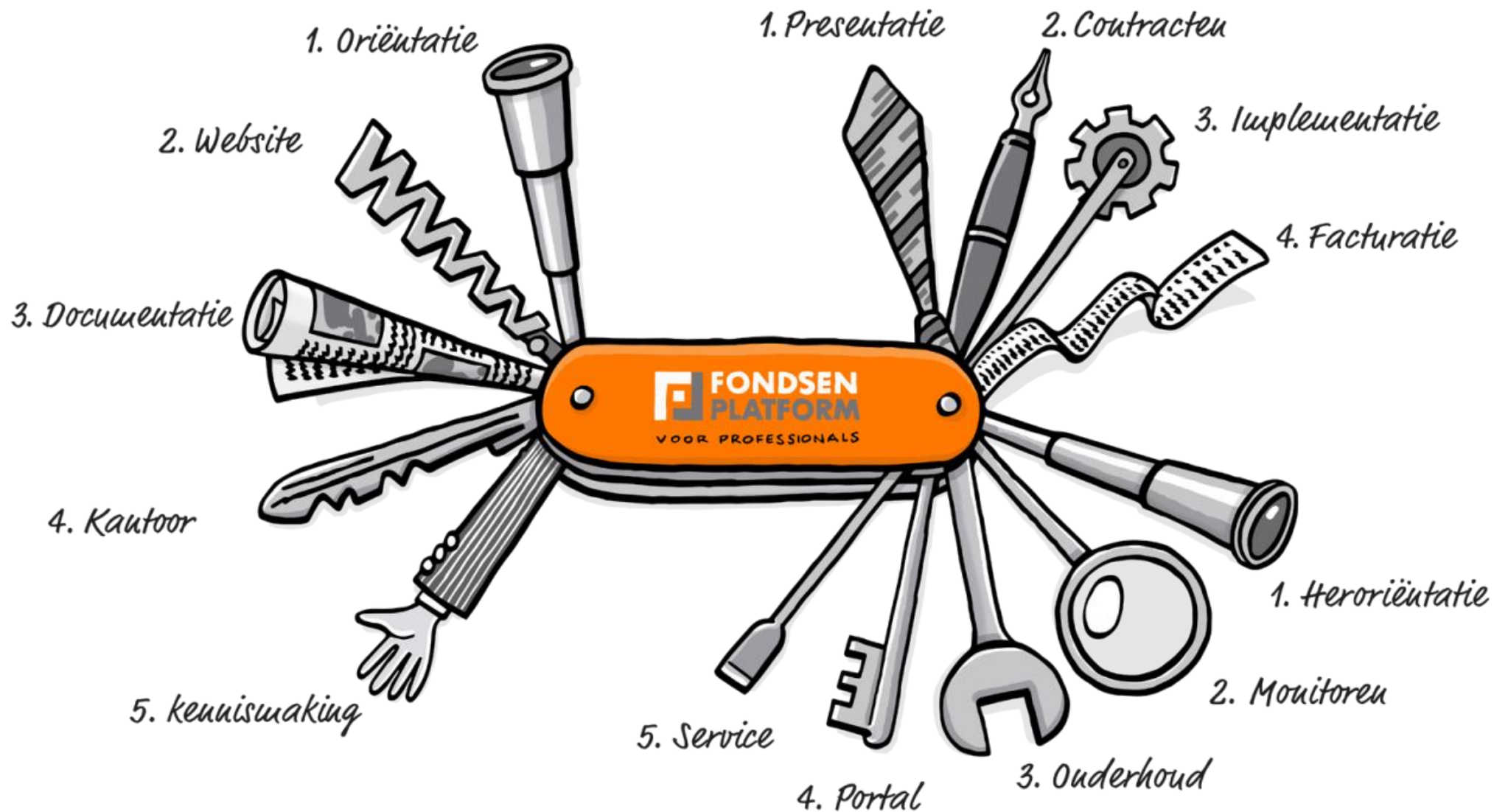
Onderhoud



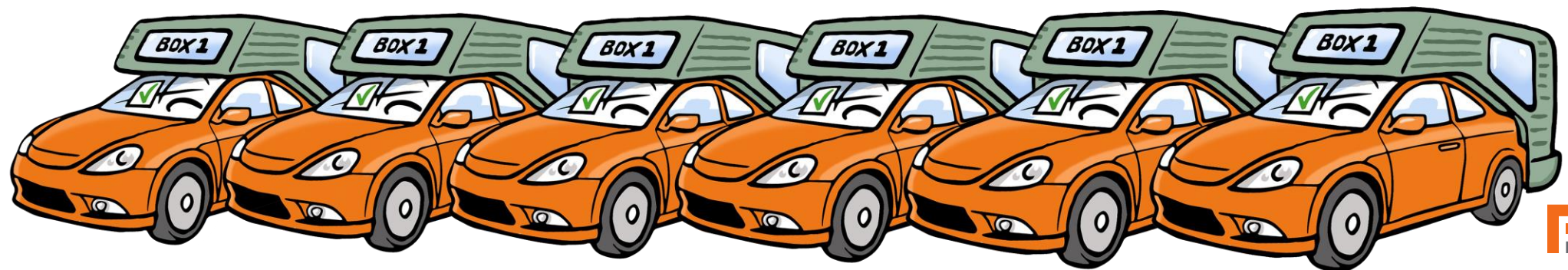
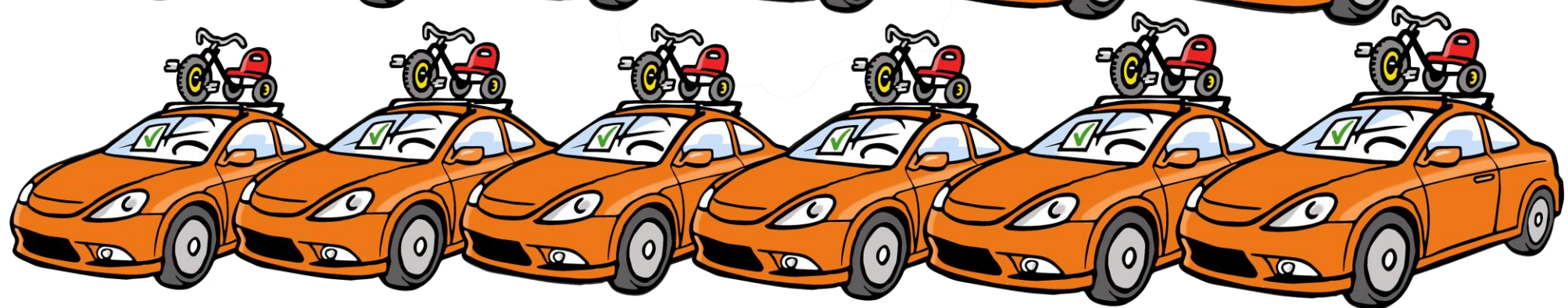
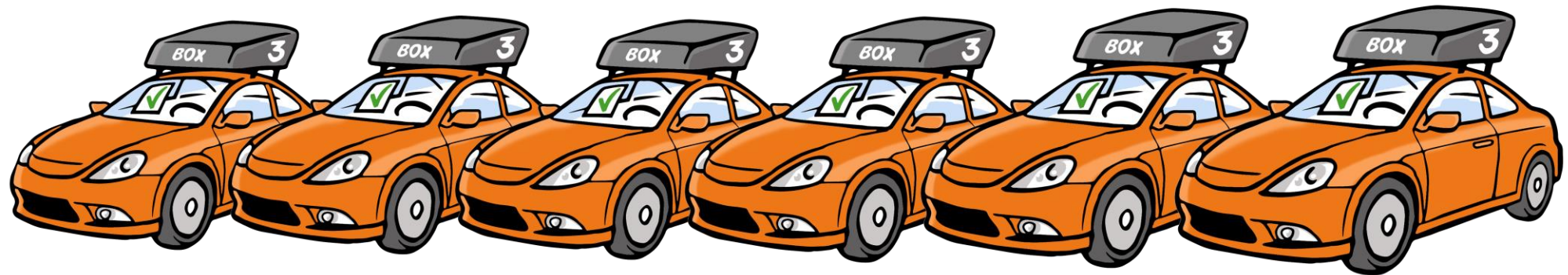
- ✓ Herbalanceren
- ✓ Risicoprofiel
- ✓ Monitoren doelstelling

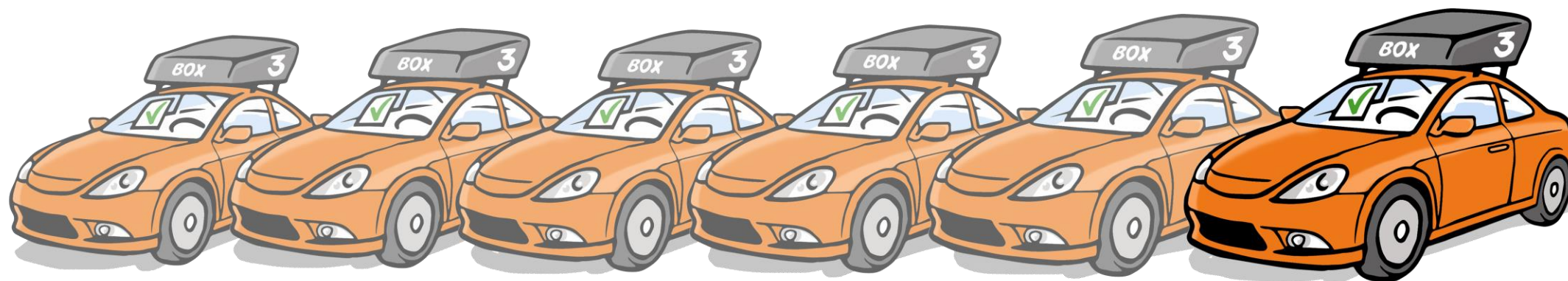
1. INVENTARISATIE

2. AFNAME

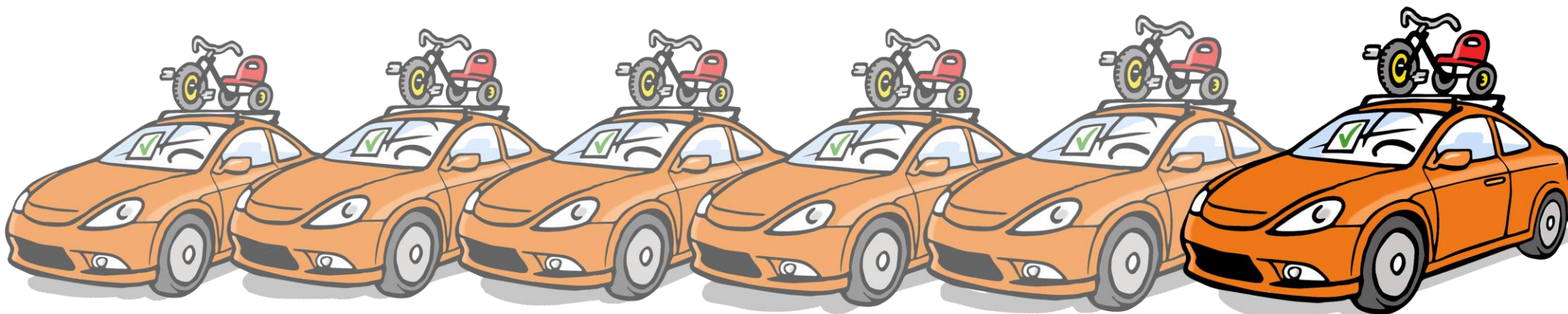


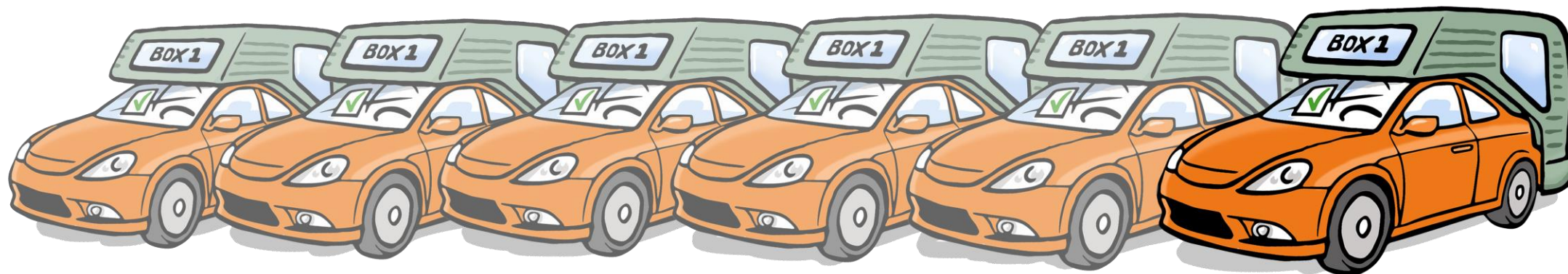
3. LOYALITEIT







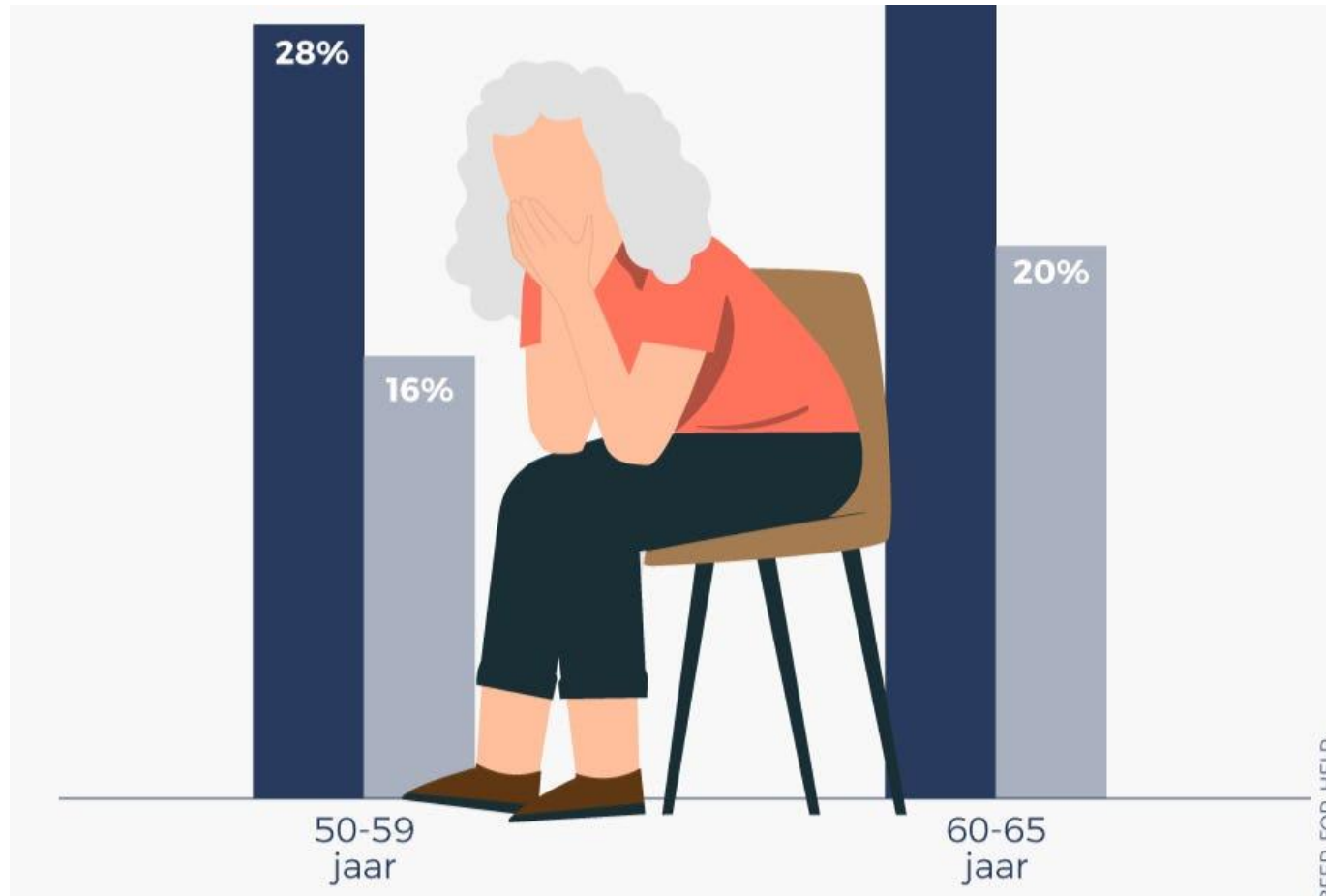




Bijna helft Nederlandse vijftigplussers vreest geldzorgen na pensionering

Aäron van der Sanden | Gepubliceerd: 24 jul. 2024

Bijna helft Nederlandse vijftigplussers vreest geldzorgen na pensionering





Centraal Bureau
voor de Statistiek

Waar ben je naar op zoek?

Cijfers ▾

Arbeid en inkomen ▾

Economie ▾

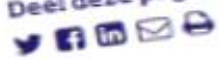
Maatschappij ▾

Regio ▾

Over ons

Home

Deel deze pagina



Zorgen over financiële toekomst in jaar tijd flink toegenomen

8-6-2023 00:00



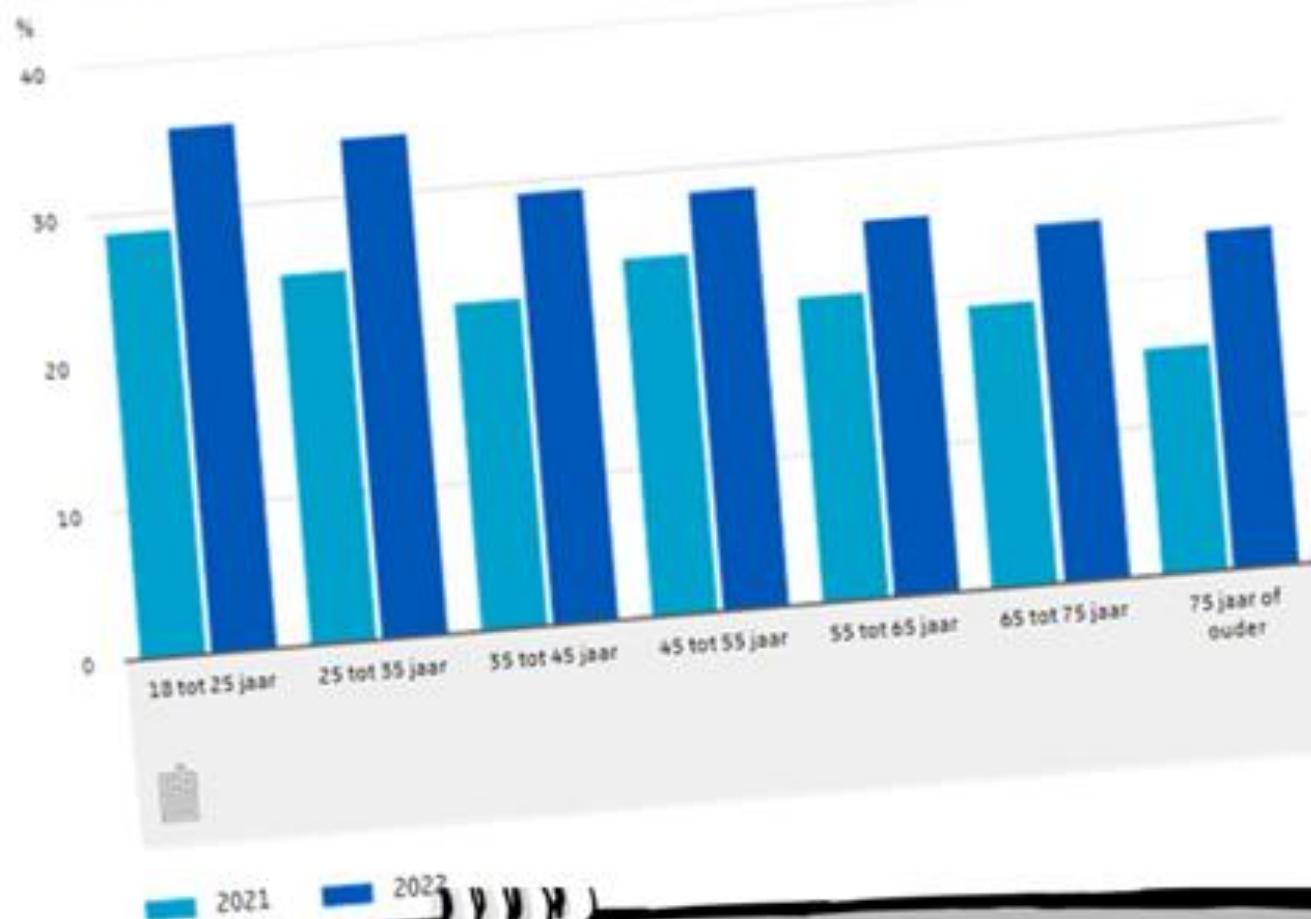
© Peter Hillz

In 2022 maakte 29 procent van de volwassenen zich veel zorgen over hun financiële toekomst. Dit is de eerste stijging sinds het begin van de meting in 2013, toen was het aandeel nog 32 procent. Dit daalde vervolgens tot 23 procent in 2021. Met name jongeren en alleenstaande ouders maken zich veel zorgen over hun toekomstige financiële situatie.





Veel zorgen toekomstige financiële situatie







Door onze economieredactie

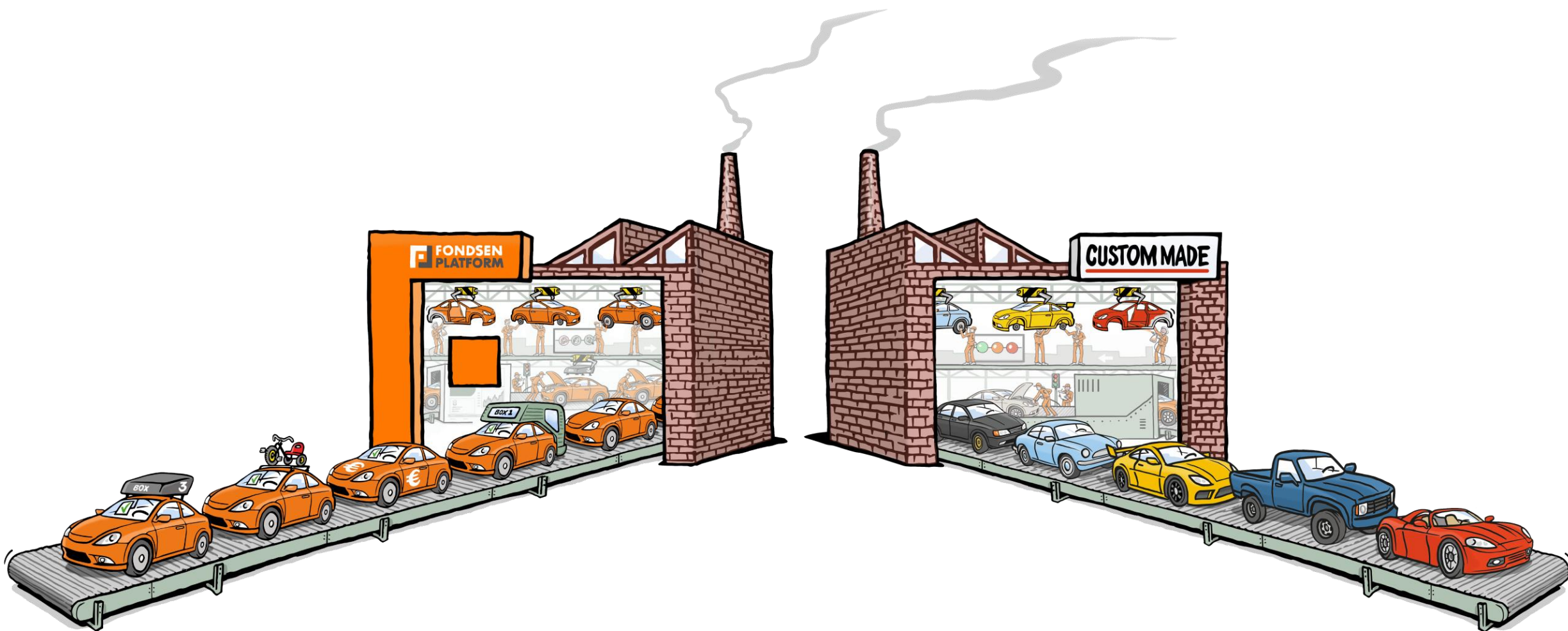
19 sep 2024 om 13:13
Update: 16 uur geleden



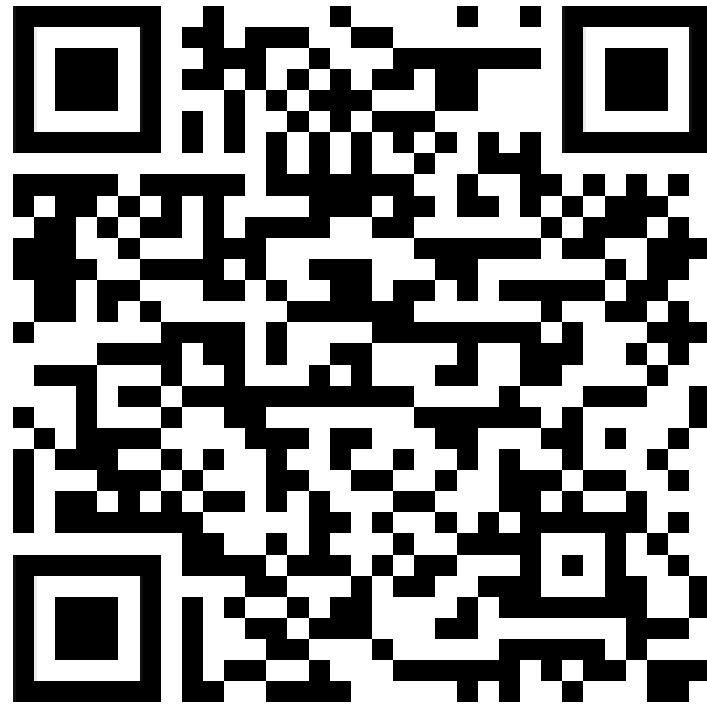
215 reacties



Delen



Meld je aan voor de Bootcamp Fondsenplatform



Maak een custom made afspraak!

