

In welke fase van je leven je ook zit, wij bieden je bij al jouw financiële vragen de hulp en zekerheid die jij nodig hebt om verder te kunnen.

Hoe we dit doen? Dat leggen we graag uit!



1

## FIJN OM KENNIS TE MAKEN

Wie ben je, wat doe je en waar wil je naar toe?  
We zoomen in op jouw huidige financiële situatie.  
Hier leer je ook ons vrijblijvend kennen en nemen  
we je mee in wat wij voor jou kunnen betekenen.  
Gaan we met elkaar verder? Dan vertellen we je  
precies hoe en wat het kost.

2

## JOUW DROMEN EN DOELEN

Jouw persoonlijke Omnis-adviseur helpt je in  
een uitgebreid adviesgesprek om je financiële  
doelen onder woorden te brengen, prioriteiten  
te stellen en neemt je mee in de stappen om  
je dromen waar te maken. Zo weet je precies  
waar je aan toe bent.



3

## EEN HAALBAAR PLAN MAKEN

Om overzicht te krijgen is een stappen-  
plan onmisbaar. Wij maken je financiële  
situatie inzichtelijk en laten je zien hoe  
je mogelijke risico's kunt afdekken.



4

## HET PLAN TOT LEVEN BRENGEN

Heb je vertrouwen in het financiële plan wat we samen  
gemaakt hebben? Dan zetten wij alles in werking. Dit  
plan is de basis voor jouw toekomst en helpt ons om  
samen met jou de juiste beslissingen te maken.

5

## JAARLIJKSE UPDATE

Niets is zo veranderlijk als de mens.  
Verandert er iets in je persoonlijke  
situatie? Dan kan het belangrijk zijn  
om je plan aan te passen.

Met OmnisCare bekijken we je plan  
elk jaar opnieuw.



### OMNISCARE

Met het OmnisCare abonnement zorgen we ervoor  
dat jouw financiële plan altijd up-to-date is.

Kijk voor meer informatie op [www.omnisadvies.nl](http://www.omnisadvies.nl)