

## **Introductie dienstenwijzer**

Deze dienstenwijzer geeft u inzicht in wie ik ben, wat ik doe en wat u van mij kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop ik word beloond en over de hoogte van deze beloning.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht en bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de financiële diensten die ik bied.

## **Waar staat Goedvriend Pensioen voor?**

Ik ben een landelijk werkend financieel dienstverlener waarbij persoonlijk contact en duidelijkheid centraal staat. Voor particuliere en zakelijke klanten geef ik onafhankelijk advies en regel het tot stand komen van de financiële producten (bemiddeling). U krijgt van mij het advies wat het beste bij u past ongeacht aanbieder; ik heb op geen enkele wijze belang bij een financiële instelling waardoor ik daadwerkelijk onafhankelijk kan zijn.

Kenmerken van mijn werkwijze zijn:

- Persoonlijk contact
- Duidelijkheid over het advies, de diensten en de vergoeding
- Hoogwaardig advies door certificering en jarenlange ervaring
- Oplossingsgericht

## **Aangesloten instellingen**

### **- AFM**

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op financiële instellingen. Voor mijn dienstverlening is een vergunning nodig, deze is door de AFM aan mij verstrekt onder het nummer 12048242. Het register kunt u raadplegen op [www.afm.nl/registers](http://www.afm.nl/registers).

### **- Kifid**

Ik ben aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder aansluitnummer 300.018089. Indien u een klacht heeft dan hoor ik dat graag. In alle gevallen zal er naar een oplossing worden gezocht, mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u zich wenden tot het KiFiD. Meer informatie kunt u vinden op [www.kifid.nl](http://www.kifid.nl).

### **- Kamer van Koophandel**

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel ben ik geregistreerd onder nummer 75395762.

### **- Dukers & Baelemans**

Van een bekwaam financieel adviseur mag up-to-date kennis en vaardigheden worden verwacht. Ik ben bij Dukers & Baelemans aangesloten voor permanente educatie en verdieping.

### **Wat kan ik voor u betekenen?**

Ik ben gespecialiseerd in onderstaande zaken:

Pensioen	Individueel/collectief pensioen: opbouw, beheer en uitkering
Levensverzekering	Alle vormen, bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekering, kapitaalverzekering, lijfrenteverzekering

### **Werkwijze**

Alle dienstverlening is onderverdeeld in vier stappen:

- Oriëntatie
- Advies
- Bemiddeling
- Nazorg

### **Stappenplan**

#### **Oriëntatie**

De eerste stap is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken wat ik voor u kan betekenen. U krijgt van mij algemene informatie, waaronder in ieder geval dit document. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van mijn diensten.

#### **Advies**

Na de oriëntatie ga ik dieper in op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uw risicobereidheid. Aan de hand hiervan stel ik een klantprofiel op, als basis voor een gedegen en passend advies. Het advies bespreek ik in een persoonlijk gesprek.



### **Wat verwacht ik van u?**

Ik verwacht dat u openheid van relevante zaken geeft om de kwaliteit van het advies te kunnen waarborgen. Uiteraard zal hier vertrouwelijk mee om worden gegaan. Bovendien verwacht ik een proactieve houding.

### **Beëindigen van de samenwerking**

U bent geheel vrij om na de betaling van de factuur de samenwerking te beëindigen. Dit is niet van toepassing bij een service abonnement in verband met de minimale contractduur van één jaar. Bij hoge uitzondering kan ik er voor kiezen geen zaken meer met u te doen.

### **Bereikbaarheid**

In principe ben ik telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. Afspraken buiten kantooortijden worden in overleg gemaakt. U kunt contact zoeken op onderstaande manieren.

E [jorg@goedvriendpensioen.nl](mailto:jorg@goedvriendpensioen.nl)

I [www.goedvriendpensioen.nl](http://www.goedvriendpensioen.nl)

**M 06 - 29 473 495**

**T 024 – 675 99 33**

**T 0485 – 84 93 20**

### **Kantoor Nijmegen:**

Groenestraat 241  
6531 HJ Nijmegen

### **Kantoor Gennepe:**

Zandstraat 82  
6591 DE Gennepe