

SAMEN

DOELBELEGGEN

DÉ PORTAL VOOR ADVISEREND NEDERLAND



DORPSSTRAAT 34
1182 JE AMSTELVEEN
INFO@DOELBELEGGEN.NL
020 - 555 0055

SAMEN DOELBELEGGEN

Doelbeleggen.nl heeft een online platform ontwikkeld dat is gebaseerd op de werkwijze van traditionele vermogensbeheerders. Het platform is de afgelopen jaren vier keer bekroond met een Gouden Stier in de categorie online vermogensbeheer en ontvangt van onafhankelijke vergelijkers de hoogste beoordelingen. De Doelmeter® is onze virtuele vermogensbeheerder. Deze geeft advies en beheert de beleggingsportefeuilles.

Als onafhankelijk adviseur wilt u het beste advies geven, passend bij de doelstelling, financiële situatie en risicobereidheid van uw klant. Samen Doelbeleggen heeft een portal ontwikkeld die u hierbij ondersteunt en helpt in de advisering. Dit brengt voor u én uw klant een aantal voordelen met zich mee.

“U kiest samen uw doel, wij beleggen er naartoe”

WAAROM SAMEN DOELBELEGGEN

✓ KENNISCENTRUM ALS HULP BIJ DE ADVISERING

In de portal van Samen Doelbeleggen vindt u relevante informatie over lijfrentes, Gouden Handdrukken, stamrechten, oudedagsverplichtingen (ODV), zakelijke en privé vermogens. In de portal staan de regels die op dat moment gelden en alle mogelijkheden. Hiermee kunt u gemakkelijk en overzichtelijk uw klant adviseren. Zo kunt u uw dagelijkse adviespraktijk uitbreiden met alle mogelijke aanvullende pensioenproducten. U kunt uw klant een completer advies geven en meer omzet realiseren.

✓ ZELF OFFERTES MAKEN VOOR UW KLANT

U wilt uw klant direct kunnen voorzien van offertes op basis van uw advies. In de Samen Doelbeleggen portal kunt u direct een officiële offerte opvragen die u met uw klant kunt bespreken. U hoeft hiervoor alleen een aantal keuzes te maken samen met uw klant. Bijvoorbeeld over de looptijd van een uitkering, een hoge of lage startuitkering of het uitstellen van aanvullend pensioenkapitaal.

✓ VOLLEDIGE INZAGE IN UW KLANTENDOSSIER

U heeft bij Samen Doelbeleggen inzage in de status van al uw klantendossiers. Zo ziet u direct of zij uw offerte al bekeken hebben, bezig zijn met het openingstraject van een rekening of in afwachting zijn van een kapitaaloverdracht (PSK). Ook als die gelden eenmaal belegd zijn kunt u inzicht houden in het reilen en zeilen van de beleggingsportefeuille van uw klant. Zo kunt u de klant op elk gewenst moment helpen met eventuele vragen.

✔ BELEGGINGSADVIES VAN DSI BELEGGINGSADVISEURS

Anders dan sommige andere partijen verleent Samen Doelbeleggen diensten als vermogensbeheerder. Wij hebben een zorgplicht voor het risicoprofiel van alle klanten die bij ons beleggen. U maakt voor of samen met uw klant een inventarisatie. Daarna geven onze DSI Maatwerk Beleggingsadviseurs een advies over het te volgen risicoprofiel. Hiermee bent u niet verantwoordelijk voor de keuze en het monitoren hiervan.

✔ INCASSO VAN UW KOSTEN VIA BRUTO REKENINGEN

De vergoeding die u aan uw klant in rekening brengt voor het openen van een beleggingsproduct via Samen Doelbeleggen kan op de beleggingsrekening van de klant geïncasseerd worden. Dit kan fiscaal voordeliger zijn voor uw klant en u weet dat uw factuur voldaan wordt zodra het dossier is afgerond.

✔ PRIJSWINNEND PLATFORM, AL JAREN OP RIJ

Veel adviseurs vinden het lastig om een beleggingsproduct ter sprake te brengen bij klanten, vanwege risico's, het verleden of onervarenheid. Onze dienstverlening en producten zijn de afgelopen jaren door verschillende partijen beoordeeld én bekroond. Zo krijgen wij van vergelijkingssites Finner en Vermogensbeheer.nl de maximale 5-sterren beoordeling. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren 4 keer de Gouden Stier voor beste online vermogensbeheerder in ontvangst mogen nemen, uitgereikt door de grootste beleggingsite van ons land IEX. Ook voor uw klant is dit een extra onderstreping van de kwaliteit van onze producten, service en dienstverlening.

[Aanmelden voor samen Doelbeleggen](#) 



* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Doelbeleggen.nl belegt in indextrackers. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico's met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen. Aan trackers zijn bijzondere risico's verbonden, zoals koersrisico, geografisch en sectorrisico. Doelbeleggen.nl is een initiatief en handelsnaam van Velthuysse • Mulder Vermogensbeheer en als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

