

Hoe kunt u uw pensioenportefeuille overdragen en uw klant behouden?

Door samenwerking met Pensioen Gilde:

- Geeft u uw pensioendossiers met een gerust hart uit handen en kunt u zich concentreren op uw core business
- Kunt u zelf aanspreekpunt blijven voor uw klant, maar alle pensioenwerkzaamheden en -beheer laten uitvoeren door een professionele partner
- Voorkomt u dat u klanten kwijtraakt aan partijen die een compleet dienstenpakket aanbieden
- Kunt u ook potentiële klanten een breder dienstenpakket aanbieden en daarmee extra omzet realiseren



Assurantietussenpersonen kunnen terecht bij Pensioen Gilde

De markt voor pensioenadvies verandert in snel tempo. De wetgever en de toezichthouder AFM vinden het noodzakelijk dat pensioenadvies op een hoger professioneel niveau wordt gebracht. Dat heeft consequenties voor u als tussenpersoon. Wanneer u besluit dat u geen Wft-vergunning gaat behalen kunt u in de toekomst uw pensioendossiers niet meer beheren. Daarbij komt dat vanaf 1 januari 2013 een algeheel provisieverbod gaat gelden voor pensioenverzekeringen.



Wat kan Pensioen Gilde voor u betekenen?

Pensioen Gilde kan u helpen om het beheer en advies van pensioenen van al uw relaties over te nemen, terwijl u zelf contact blijft houden met uw klanten voor de overige verzekeringen. Door een samenwerking met Pensioen Gilde op te starten houdt u de "concurrentie" buiten de deur. Pensioen Gilde houdt zich namelijk niet bezig met particuliere- en bedrijfsmatige verzekeringen.

Wat doet Pensioen Gilde ?

Pensioen Gilde is een onafhankelijk werkend pensioenadviesbureau voor de zakelijke markt. Op geen enkele manier is Pensioen Gilde verbonden aan een verzekeraar, bank of financiële instelling. Onze honorering ondersteunt dit. Geen provisies, maar eerlijke declaratie op uurbasis of vaste afspraken. Door onze volledige onafhankelijkheid kunnen we inspringen op ieder uniek pensioenvraagstuk.

Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

- Opzetten van nieuwe pensioenregelingen
- Verlengen van bestaande pensioenregelingen
- Moderniseren van bestaande pensioenregelingen
- Advies m.b.t gehele of gedeeltelijke afsplitsing van een “verplicht” pensioenfonds
- Maatwerkoplossingen voor directie en staf
- Waardeoverdrachten
- Second opinion op ontvangen adviezen
- Kostenbegroting van de pensioenregeling voor komende 10 jaar
- Inzichtelijk maken van de kosten van de pensioenuitvoerder

Plan van aanpak

Alvorens een pensioendossier wordt overgedragen verzorgt Pensioen Gilde een uitgebreide Pensioenscan. Hierbij wordt de pensioenregeling op vele punten getoetst aan de actuele wet- en regelgeving. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen een regeling volledig voldoet, aanpassing behoeft of niet voldoet. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de lopende pensioenregeling, inclusief alle financiële aspecten en risico's. Hiermee vergroten wij de pensioenbewustheid bij de werkgever.

Pensioen Gilde staat voor optimale samenwerking en stelt daarbij de relatie tussen u en uw cliënt voorop. Betrouwbaarheid, transparantie, professionaliteit, creativiteit en maatwerk, dat zijn voor ons bewuste keuzes.

Passende oplossing voor ieder pensioenprobleem

Pensioen Gilde biedt onafhankelijke dienstverlening bij pensioenvraagstukken. Of dit nu gaat om collectieve pensioenvoorzie-

ningen voor werknemers of individuele pensioenvoorzieningen van directeuren-groootaandeelhouders.

Pensioen Gilde werkt met een team van professionals met een vernieuwende aanpak. Voor ieder pensioenprobleem hebben we een passende oplossing. En is er geen kant en klare oplossing dan ontwikkelen we die zelf. Creativiteit en maatwerk is ons credo!

“Wij zochten een objectief en gespecialiseerd bureau om ons te begeleiden bij een overstap naar een nieuwe pensioenregeling en die ook de gehele pensioencommunicatie met ons personeel voor haar rekening zou nemen. Zodoende konden wij ons concentreren op onze eigen core business. Om zelf die kennis en expertise in huis te hebben is voor ons als bedrijf niet uitvoerbaar. Terugkijkend kunnen we stellen, dat Pensioen Gilde de opdracht naar volle tevredenheid heeft ingevuld”.

Jan van der Laan, algemeen directeur Feederlines bv

Transparant

Om onduidelijkheid over de kosten te voorkomen adviseert Pensioen Gilde uitsluitend op declaratiebasis (uren x tarief) of een vaste fee per jaar. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de aard van het werk van onze pensioenadviseurs en medewerkers. Vooraf maken wij standaard een gespecificeerde offerte waarbij onze leveringsvoorwaarden zijn bijgesloten. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Extra verdienmodel

U kunt Pensioen Gilde ook introduceren bij relaties in uw netwerk waar u tot op heden niet actief was inzake het pensioendossier. Zo kunt u een extra verdienmodel realiseren. Pensioen Gilde betaalt u 15% van de declaratiestroom die met de klant wordt afgesproken voor een periode van drie jaar.



Pensioen Gilde...

Een pensioenadviesbureau die een kwalitatief goed advies waarborgt en uw klant voor u kan behouden.

PENSIOEN

GILDE

Contact

Bent u geïnteresseerd? Wilt u weten wat Pensioen Gilde voor u kan betekenen? Neem contact op met Paul Rook, directeur van Pensioen Gilde voor een vrijblijvende afspraak.

Vestiging Assen:

Smaragdstoep 13, 9403 SE Assen

Vestiging Emmen

Nijbracht 148, 7821 CE Emmen

0900 7767574 of 06 20 59 44 22

info@pensioengilde.nl

www.pensioengilde.nl