

RUST, OVERZICHT, REGIE EN CONTINUÏTEIT

Jij hebt: een accountant, fiscalist, notaris en misschien een vermogensadviseur. Maar wie kijkt of alles wat geadviseerd en geregeld wordt ook daadwerkelijk op elkaar aansluit?

Wie ziet dat de praktijkstructuur niet meer helemaal past bij de privésituatie? Dat huwelijkse voorwaarden of testament inmiddels achterhaald zijn?

Wie signaleert wat nog niet geregeld is?

ÉÉN VAST AANSPREEKPUNT.

Wij houden overzicht over alles wat rondom jouw praktijk, vermogen en gezin geregeld moet zijn. We zien waar zaken niet op elkaar aansluiten, waar iets ontbreekt en zorgen dat de juiste adviseur in actie komt.



MONIQUE GOEBBELS & MARIËLLE V/D HEYDEN

Je hebt genoeg adviseurs. Maar wie houdt het totaaloverzicht?

Je praktijk loopt goed. Je inkomen en vermogen groeien. Er zijn een accountant, fiscalist, notaris en misschien een vermogensadviseur. Maar niemand kijkt structureel naar het geheel.

Dit doen wij

Wij zijn jouw onafhankelijke, vaste aanspreekpunt. Wij houden het totaaloverzicht, signaleren wat ontbreekt of niet meer bij elkaar past en betrekken waar nodig de juiste deskundige.

Dit levert het jou op

- Overzicht
- Concrete actiepunten
- Duidelijkheid over wie wat doet
- Minder losse eindjes

Hoe beginnen we

We beginnen met een brede privé- en professionele analyse. Daarna is duidelijk wat goed geregeld is, wat aandacht vraagt en welke vorm van begeleiding daarbij past.

Jij ontvangt

- een helder overzicht van wat goed geregeld is en wat aandacht vraagt
- een concrete actiepuntenlijst
- structuur voor je documenten in een persoonlijke digitale datakluis

Family Stewardship

Na de inventarisatie kunnen wij als vast aanspreekpunt naast jou en jouw gezin blijven staan. We bewaken de hoofdlijnen, coördineren waar nodig en zorgen dat afspraken niet alleen worden gemaakt, maar ook geregeld blijven. Neem deel aan onze Memberships!

PERSOONLIJK-VERTROUWD-ERVAREN



Begeleiding die met jou meegroeit.

Voor jonge artsen & specialisten

Je inkomen en verantwoordelijkheden groeien snel. Wij helpen de structuur daaromheen mee te groeien: overzicht, bescherming van het gezin, financiële keuzes en een veilige centrale plek voor belangrijke documenten.

Voor gevestigde medici

We brengen samenhang in pensioen, vrij vermogen, vastgoed en toekomstige bestedingsruimte. Ook schenken, nalatenschap, praktijkverkoop, samengestelde gezinnen en de voorbereiding van kinderen op verantwoordelijkheid rondom vermogen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding.

Voor vermogende medici & ondernemersfamilies

Wanneer vermogen, familie en praktijk steeds meer met elkaar verweven raken, ontstaat behoefte aan één vertrouwd aanspreekpunt. Wij ondersteunen bij continuïteit, investeringen, familieoverleg, next-generation begeleiding en het actueel houden van levenstestamenten, volmachten en relevante afspraken.

Aanvullend mogelijk

BIG-administratie • administratie en salarisadministratie • waarnemersadministratie • dashboard vermogensinzicht • Next Gen Programma • digitale datakluis

JOUW FAMILIE IS UNIEK.
DAAROM BEGINT GOED STEWARDSHIP
MET EEN PERSOONLIJK GESPREK.