

GOED GEREGLD VOOR LATER GEEFT  
RUST VOOR VANDAAG.

## VOORDAT JE NABESTAANDE WORDT.

Als één van jullie morgen onverwacht wegvalt, weet je partner dan precies wat er geregeld is?

Je wilt het goed regelen voor later. Maar waar begin je? Een testament aanpassen? Een levenstestament opstellen? Vermogen schenken aan de kinderen? Past wat je ooit hebt geregeld nog bij jullie situatie?

### WAAROM CONFIANCE.

De notaris legt afspraken vast, de fiscalist adviseert over belastingen, De bank regelt financieringen.

Wij zorgen dat alles met elkaar klopt én actueel blijft. Volledig onafhankelijk, één vast aanspreekpunt. Dat is onze unieke positie.



MONIQUE GOEBBELS & MARIËLLE V/D HEYDEN

### Vorbereiden geeft rust.

De meeste families hebben veel geregeld, maar missen één totaaloverzicht. Documenten staan op verschillende plekken, wensen zijn niet altijd uitgesproken en niemand bewaakt de zo gewenste samenhang.

We beginnen daarom altijd met jullie vragen en wensen.

#### Gezin.

- Wie zorgt voor elkaar?
- Zijn de wensen voor de kinderen duidelijk?

#### Vermogen.

- Hoe is het vermogen verdeeld?
- Is schenken aan kinderen nu verstandig — en wat betekent dat later?

#### Documenten.

- Sluiten testament en levenstestament nog aan bij jullie huidige situatie?

#### Na één gesprek weet je:

- ✓ of je partner goed achterblijft;
- ✓ of je kinderen beschermd zijn;
- ✓ welke documenten ontbreken;
- ✓ welke risico's je nog loopt;
- ✓ welke keuzes nu verstandig zijn.

Moet er daarna iets worden aangepast of vastgelegd? Dan begeleiden wij de vervolgstappen en bewaken we de samenhang tussen jou, je familie en de notaris, fiscalist of andere adviseurs.

### Één vertrouwd aanspreekpunt voor alles!

Want goed geregeld voor later  
geeft rust voor vandaag.

### Zo werkt het.

#### 1. Persoonlijk gesprek

We bespreken jullie gezin, vermogen, wensen en vragen.

#### 2. Overzicht & advies

Je krijgt inzicht in wat goed geregeld is en wat aandacht vraagt.

#### 3. Concrete actielijst

We maken duidelijk wat er moet gebeuren, in welke volgorde en met welke adviseur.

#### 4. Begeleiding bij het regelen

Wij bewaken de samenhang en begeleiden waar nodig het contact met notaris, fiscalist en andere specialisten.

#### 5. Alles bij elkaar

Belangrijke documenten en afspraken kunnen veilig worden samengebracht in de Digitale Familiek Luis.

#### 6. Continuïteit

We bespreken elk jaar of elke paar jaar relevante wijzigingen en zorgen dat documenten worden aangepast en vastgelegd in de Digitale Familiek Luis.

Kennismaking, inventarisatie & verslag vanaf €1.495,- excl btw

PERSOONLIJK-VERTROUWD-ERVAREN

