

Stappenplan

Wij werken volgens ons heldere **Stappenplan** het gehele (hypotheek)dossier door.
Je weet dus precies waar je aan toe bent.

1 – Kennismaken

- kennismaken
- uitleg over onze werkwijze
- wat kan je van ons verwachten
- wat verwachten we van jou
- Dienstverleningsdocument (DVD)
- DienstenWijzer

2 – Inventariseren

- inventarisatie
- hypotheek- & budgetteringsprofiel
- persoonlijke wensen bespreken
- inzicht in gewenste voorzieningen
- beknopte berekening maken
- bepalen vervolgtraject

3 – Analyseren

- uitwerken eerste invulling
- selecteren aanbieders
- berekenen productinvullingen
- toetsing aan gedragscode
- opstellen financieel plan
- uitwerken definitief advies

4 – Adviseren

- uitvoerig bespreken advies
- check advies met wensen
- eventueel bijstellen advies
- bespreken producteninvullingen
- adviesamenvatting maken
- keuze om te bemiddelen

5 – Bemiddelen

- selecteren van diverse aanbieders op basis van voorwaarden, kosten, rentepercentage, acceptatie, etc.
- aanvragen offerte / product
- afhandelen gehele aanvraag

6 – Nazorg

- controle van gehele dossier
- administratieve afhandeling
- doorvoeren kleine wijzigingen
- actieve begeleiding tot passeren

PROCES - SCHEMA

