



ØKONOMITJEK

ET ØKONOMITJEK INDEHOLDER

- Rådighedsberegning
- Formueoverblik
- Vurdering af rentesatser
- Rådgivning om realkreditlån
- Overblik over pensioner
- Vurdering af investeringer
- Kontrol af års- og forskudsopgørelser
- anbefalinger

HVAD FÅR JEG UD AF ET ØKONOMITJEK?

Et økonomisk overblik, der danner grundlag for de rigtige løsninger og priser. Resultatet er trykthed og ofte kontante besparelser.

MÅLGRUPPE

Privatpersoner, der ønsker et overblik over deres økonomi og forslag til mulige forbedringer og besparelser.

PRIS

Fast pris kr. 7.975,-

Prisen er inkl. moms og forudsætter, at alle nødvendige oplysninger er indleveret tre dage inden mødet. Ved kørsel beregnes kr. 5,- pr. kørt km.

UVILDIGE.DK

Uvildige.dk er en landsdækkende virksomhed bestående af uafhængige økonomiske rådgivere, der har en solid og bred viden om økonomi og om finansielle produkter.

Som kunde hos Uvildige.dk får du glæde af denne viden og er sikker på at have en professionel og engageret rådgiver, der kun tager hensyn til dine interesser.

Uvildige.dk er en del af revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm og har Finanstilsynets tilladelse til at yde både investeringsrådgivning og finansiell rådgivning.

HVAD ER ET ØKONOMITJEK?

Et økonomitjek er en gennemgang af husstandens samlede økonomi. Vi skaber overblik over den daglige økonomi og sammensætningen af formue og gæld. Du får gode råd og forslag til optimeringsmuligheder.

Økonomitjekket er velegnet til de fleste husstande, hvor der er spørgsmål til flere dele af økonomien og ikke mindst sammenhængen herimellem.

TYPISK FORLØB AF ØKONOMITJEK

1. Oplysninger modtages.
2. Overblik udarbejdes.
3. Møde afholdes.
4. Handlingsplan/resumé fremsendes.
5. Opfølgning på handleplan

Det er vigtigt, at alle relevante oplysninger indleveres. Følg vores dokumentguide eller få os til at hjælpe, det er inkluderet i prisen.

HVOR FINDER VI OFTEST BESPARELSER?

Under økonomitjekket gennemgår vi hele økonomien for generelle besparelser på skatteoptimering, realkreditlån, banklån, pension og investeringer.

Udover lavere renter og gebyrer, er selve sammensætningen af økonomien et vigtigt område, hvor der ofte er mange besparelser at hente ved at have den helt rigtige løsning.

EFTER ET ØKONOMITJEK

I har nu en række anbefalinger, som I kan vælge at udføre. I har fået råd, så I kan få sammensat jeres økonomi på den mest optimale måde for jer og ikke banken.

Rådgiveren har nu indblik i jeres økonomi, og kan derfor nemmere foretage yderligere beregninger, udarbejde investeringsforslag, seniorplaner, indhente lånetilbud eller lignende. Der beregnes særskilt honorar herfor.