Vergelijkingskaart
Pensioenvraag Werkgever

Poundwise Financial Coaching B.V.
Ferdinand Bolstraat 323
1072 MA
Amsterdam
www.poundwise.nl
020-3057555
info@poundwise.nl

Op deze vergelijkingskaart staat informatie over onze financiële dienstverlening. Als je meerdere vergelijkingskaarten verzamelt, kun je financiële dienstverleners met elkaar vergelijken. Door oriëntatiegesprekken te voeren met verschillende financiële dienstverleners, kun je bepalen welke het beste bij je past.

Wat kan deze financiële dienstverlener voor je doen?

	Pensioenproduct
Advies geven én contract regelen We kijken naar jouw persoonlijke situatie. Daarna adviseren we welk pensioenproduct geschikt is. Ook zorgen we ervoor dat je het contract kunt afsluiten.	✓
Alleen contract regelen Jij kiest zelf een pensioenproduct. Wij zorgen ervoor dat je het contract kunt afsluiten.	✗
Alleen advies geven We kijken naar jouw persoonlijke situatie. Daarna adviseren we welk pensioenproduct geschikt is.	✗

Benieuwd bij welk soort pensioenproducten de financiële dienstverlener deze dienstverlening biedt?
De dienstverlening van deze financiële dienstverlener geldt bij:

- ✓ Pensioenverzekering
- ✗ Premiepensioenvordering
- ✗ Pensioenproduct bij een algemeen pensioenfonds

Op deze vergelijkingskaart staat informatie die de financiële dienstverlener je moet geven op basis van de wet. Deze vergelijkingskaart is samengesteld op 27 oktober 2026.

Vergelijkingskaart
Pensioenvraag Werkgever

Hoe kun je advies krijgen bij deze financiële dienstverlener?

Je kunt op verschillende manieren advies krijgen. De donkerblauwe iconen geven aan wat er bij deze financiële dienstverlener mogelijk is. Een combinatie is soms ook mogelijk. De manier van advies geven kan invloed hebben op de kosten. Vraag de financiële dienstverlener naar de verschillen in kosten.


Op kantoor

Bij jou thuis


Videogesprek

Telefoongesprek

Online

Geeft deze financiële dienstverlener een onafhankelijk advies?

Onafhankelijk advies over producten moet aan twee voorwaarden voldoen.

Pensioenproduct

Voorwaarde 1: genoeg pensioenproducten vergelijken
Deze financiële dienstverlener voldoet aan deze voorwaarde. Hij vergelijkt genoeg pensioenproducten.

Voorwaarde 2: niet uitsluitend pensioenproducten van verbonden aanbieders
Deze financiële dienstverlener voldoet aan deze voorwaarde.







Waarom moet je deze financiële dienstverlener kiezen?

Kies voor pensioenadvies dat verder kijkt dan je pensioenregeling. Poundwise brengt je wensen, pensioenopbouw en andere vermogensbronnen samen in een plan op maat. Zo weet je welke stappen je vandaag kunt zetten voor later, met meer overzicht, rust en vrijheid.

Vergelijkingskaart
Pensioenvraag Werkgever

Wat betaal je aan deze financiële dienstverlener?

Je vindt hier alleen gemiddelde prijzen. De gemiddelde prijs is de prijs die klanten betalen in een vergelijkbare situatie. Hoe complexer je financiële situatie, hoe meer je meestal betaalt. Je financiële dienstverlener informeert je over de precieze prijs. Laat afspraken ook altijd vastleggen, zodat je weet wat de financiële dienstverlener voor je doet en hoeveel je daarvoor betaalt.

	Minder dan 250 medewerkers	Meer dan 250 medewerkers
Advies geven en contract regelen	€ 6000	€ 11000
Alleen contract regelen	×	×
Alleen advies geven	×	×

Bij ons is de dienstverlening altijd gebaseerd op een individuele offerte, bovenstaande tarieven zijn indicatief.

Wat kan deze financiële dienstverlener in de toekomst voor je betekenen?

Ga bij veranderingen in je persoonlijke situatie altijd terug naar een financiële dienstverlener. Door deze veranderingen past het pensioenproduct misschien niet meer bij je situatie. Bijvoorbeeld omdat je gezinssituatie of inkomen verandert. Dan betaal je misschien te veel of loop je meer risico dan je wilt.

Voor een oriëntatiegesprek kun je altijd bij een financiële dienstverlener terecht. Is er een belangrijke verandering in je pensioenproduct? Dan neemt de financiële dienstverlener of aanbieder contact met je op, zonder dat je daarvoor betaalt.

Biedt deze financiële dienstverlener ook onderhoudsdiensten aan? [1] Voor onderhoudsdiensten betaal je een bedrag via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.	✓

Kijk voor meer informatie over andere dienstverlening in de toekomst op de website van jouw financiële dienstverlener https://www.poundwise.nl/particulier/financial-experts/.

[1] Met onderhoudsdiensten kan een financiële dienstverlener samen met jou in de gaten houden of er veranderingen zijn waardoor een aanpassing in je pensioenproduct nodig is.