

## Stappenplan voor uw financiële planning

### 1. Wat zijn uw wensen:

- Nu
- Na stoppen met werken / overdracht van de onderneming
- Bij arbeidsongeschiktheid
- Bij overlijden

### 2. Financiële uitgangspunten nu en richting de toekomst

### 3. Financiële tijdreis:

- Rendement / risico op het vermogen
- Termijn
- Inflatie
- Belastingheffing

### 4. Conclusie:

- Welke maatregelen zijn aan te raden
- Uitvoeren van de gekozen maatregelen!

### 5. Periodiek herijken