

## Tarieven: Pensioenregeling DGA

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en assurantiebelasting

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Advies		Beheer
		Nieuwe regeling	Bestaande regeling	
<b>Tijdsbesteding (indicatie)</b>	2 uur	13 uur	10 uur	
<b>Tarief (excl. BTW)</b>	Gratis	€ 2.250,00 (eenmalig)	€ 1.750,00 (eenmalig)	
<b>Tarief (per jaar)</b>				€ 450,00
<b>Gesprek</b>				
Oriëntatie en intake	•			
Toelichting dienstverlening	•			
<b>Advies</b>				
Inventarisatie doelstelling(en)		•	•	
Inventarisatie kennis en ervaring		•	•	
Inventarisatie financiële positie en risicobereidheid		•	•	
Inventarisatie financiële- en personeelsgegevens		•	•	
Digitale vastlegging en archivering gegevens		•	•	
Offertes opvragen bij 3 maatschappijen		•		
Offertes beoordelen		•		
Advies maken en bespreken met DGA		•		
Analyse huidige pensioenregeling			•	
Controle pensioenovereenkomst			•	
Controle pensioenbrief			•	
<b>Beheer &amp; Communicatie</b>				
Opzetten en bijhouden interne schaduwadministratie				•
Controleren kopie pensioenpolis(sen)				•
Verzorgen van correspondentie met verzekeraar				•
Telefonische vragen beantwoorden				•
Informeren DGA over relevante wettelijke wijzigingen				•
Aanpassing van de pensioenregeling n.a.v. wettelijke wijzigingen				•
Jaarlijks overleg met DGA omtrent pensioencontract				•