



FINANCIAL LIFE SUPPORT[®]

Presentatie Financial Life Support

Korte Termijn Winst, Lange Termijn Waarde voor Klant en Adviseur

De huidige ontwikkelingen in de financiële dienstverlening vragen om strategische keuzes. Sluit uw Businessplan nog aan bij de huidige en toekomstige financiële wereld? Wat voor diensten gaat u leveren? Op welke markten gaat u zich richten? Hoe gaat u om met beloningstransparantie, klantprofielen en dienstverleningsovereenkomsten? Hoe gaat u uw klanten efficiënt en rendabel adviseren binnen de huidige wet- en regelgeving?

Kortom: Wat gaat u doen en HO€ gaat u dat doen?

Financial Life Support heeft het antwoord op uw HO€-vraag!

Financial Life Support staat namelijk borg voor ondersteuning aan financieel adviseurs met:

- tools en trainingen;
- een objectief, geïntegreerd en excellent financieel adviesproces;
- een efficiënt en rendabel advies- en beheerproces.

In deze presentatie maakt u kennis met de visie van Financial Life Support op objectief, integraal en rendabel adviseren. Verder krijgt u inzicht in alle praktische tools en trainingen die door Financial Life Support zijn ontwikkeld voor een efficiënt en rendabel advies- en beheerproces waarmee kunt voldoen aan het 12-Stappenplan van de AFM.

De presentatie wordt gegeven op dinsdag 8 september 14.00 uur tot 17.00 uur in restaurant
Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36 te Montfoort.

Meldt u snel aan via onze website: www.financiallifesupport.nl of stuur een email naar: info@financiallifesupport.nl.



FINANCIAL LIFE SUPPORT[®]

Presentatie Financial Life Support

Korte Termijn Winst, Lange Termijn Waarde voor Klant en Adviseur

Programma



14:00 – 14:30	Ontvangst
14:30 – 15:15	Deel 1: Presentatie <i>Visie op marktontwikkelingen en de noodzaak tot objectief, integraal en rendabel adviseren</i>
15:15 – 15:35	Pauze
15:35 – 16:45	Deel 2: Presentatie <i>Demonstratie tools en trainingen voor een efficiënt en rendabel advies- en beheerproces</i>
	<i>Praktijkervaringen van een FLS-Adviseur</i>
17.00	Borrel



FINANCIAL LIFE SUPPORT[®]

Presentatie Financial Life Support

Korte Termijn Winst, Lange Termijn Waarde voor Klant en Adviseur

De presentatie wordt gegeven door Marcel van Leeuwen RLP MFP

Vanaf 1994 is Marcel van Leeuwen, directeur/eigenaar van EBC Nederland en Financial Life Support, actief in de financiële dienstverlening. Hij behaalde vele diploma's en registraties, waaronder die van Gecertificeerd Financial Planner (FFP), Master in Financial Planning (MFP), Bachelor in Pensions and Life Assurance (BPLA) en Geregistreerd Pensioen Adviseur (RPA).



In zijn dagelijkse adviespraktijk is hij actief op het grensvlak van arbeidsvoorwaarden en Personal Finance. Directieleden, topmanagers en ondernemers inspireert en adviseert hij bij het optimaliseren van hun arbeidsvoorwaarden en privé financiën met zijn credo's: "Als je niet weet waar je staat, kan niet bepalen waarvoor je gaat", "Zonder doel geen richting" en "Brenge geld tot leven".

Sinds 2005 houdt hij zich intensief bezig met Life Planning, waarbij geld dienstbaar wordt gemaakt aan het vervullen van levensdoelstellingen. Na een intensieve opleiding en half jaar training on-the-job ontving hij in 2006 van het gerenommeerde Amerikaanse Kinder Institute of Life Planning als eerste in Europa de titel Registered Life Planner (RLP).

Hij ontwikkelde in EBC Nederland een adviesformule gericht op het bouwen van duurzame klantrelaties. Volgens de AFM een voorbeeld van een Excellente Adviespraktijk. Deze formule is uitgegroeid tot Financial Life Support. Een organisatie die adviseurs ondersteunt met tools en trainingen voor een excellent adviesproces.

Sinds 2008 is hij voorzitter van de Stichting Excellent Adviseren.