HYPOTHEEK-COACHING DIENSTKAART

01



ORIËNTATIE

Informeren over:

- Complexiteit van hypotheken
- Risico's van en impact van een hypotheek.
- Informatieve karakter van FinTech Direct
- Niet adviserend
- Verschillen tussen diensten.

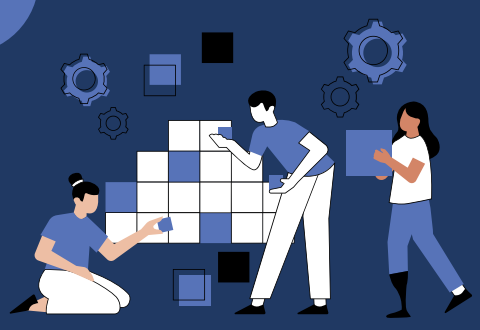
02



INTAKEGESPREK

In kaart brengen van wensen en behoefte van cliënt. Naar boven halen wat de voorkeuren zijn door objectief te blijven. Achterhalen van de financiële achtergrond van cliënt.

03



KEUS: MET ADVIES

Cliënt wilt graag hypotheek met advies. Hiervoor worden er een aantal digitale partijen benoemd waar dit mogelijk is om te regelen. FinTech Direct legt voor- en nadelen per partij uit.

04



KEUS: EXECUTION-ONLY

Cliënt kiest ervoor om zelf de hypotheek te willen afsluiten.
FinTech Direct benoemd nadrukkelijk de risico's. Vervolgens worden een aantal partijen genoemd waar dit mogelijk is.

05



KEUS: MET ADVIES

FinTech Direct helpt tot het punt van overdracht tot de adviseur.
FinTech Direct blijf ter beschikking tijdens het traject voor eventuele ondersteuning of vragen, maar zal nooit advies verlenen.

06



KEUS: EXECUTION-ONLY

Tijdens het traject zal FinTech Direct aan de zij staan voor vragen en het geven van uitleg van onderdelen van het proces. Er zal duidelijk worden aangeven wat bepaalde keuzes voor risico's met zich meebrengen.

www.fintechdirect.nl