ZERO-TO-HERO DIENSTKAART

01



VOLLEDIGE MAAND

Een maandlang persoonlijke advies en begeleiding.
Een adviesrapport volgt na een intakegesprek
Hierbij ontvang je 3 voorbeeld portefeuilles van niet-complexe producten.

02



RISICOANALYSE

Risicoanalyse van de persoonlijke portefeuille middels een exclusieve tool.
Positieve & negatieve marktomstandigheden worden daar in kaart gebracht.

03



ADVISERING

Advies over een breed selectie van passende ETF's op jouw risicoprofiel en informatie over aandelen, obligaties en complexe producten, zoals derivaten en hefboomproducten.

04



RISICOMANAGEMENT

Alle instrumenten kunnen leiden tot verlies van je inleg. Daarom krijg je inzicht in risico's zoals:

- Concentratierisico
- Juridische risico's
- Liquiditeitsrisico
- Worst case scenario's

05



ONBOARDING

Onboarding en opzetten van het account bij een broker of beheerder.
Ontvang uitleg over de werking ervan
Advies in het kiezen van een platform en hulp in uitvoeren van de orders.

06



NAZORG

Evaluatie over hoe het gaat en herbeoordeling van de risico's en loop van de portefeuille.
Ontvang relevante updates en persoonlijke aanspreekpunt voor al je vragen - ook na het adviestraject .

www.fintechdirect.nl