

## **Welkom bij Axi-Plan Adviesgroep!**

Hieronder vind je een overzicht van onze diensten voor jou als particuliere klant.

### **Inventarisatie en analyse**

- ✓ Wij brengen je financiële risico's in kaart
- ✓ Wij bespreken samen welke risico's je niet zelf wilt dragen
- ✓ Wij kijken welke risico's al verzekerd zijn
- ✓ Wij analyseren welke risico's zijn te verzekeren
- ✓ Wij beoordelen of risico's te beperken zijn
- ✓ Wij kijken welke dekking bij je situatie en voorkeur past

### **Advies**

- ✓ Wij vergelijken verschillende verzekeraars die passende oplossingen kunnen aanbieden
- ✓ Wij informeren je over de voorwaarden, uitsluitingen en eigen risico's en verschillen daarin
- ✓ Wij maken voorlopige premieberekeningen
- ✓ Wij adviseren je over de producten die naar onze mening de beste prijs/kwaliteit verhouding hebben
- ✓ Wij adviseren hoe je met eenvoudige preventiemaatregelen je risico en premie kunt beperken

### **Aanvraag en bemiddeling**

- ✓ Wij verzorgen voorlopige dekking voor je bij de verzekeraar
- ✓ Wij onderhandelen indien nodig en mogelijk voor je met de verzekeraar over prijs en voorwaarden
- ✓ Wij dienen de aanvraag in bij de verzekeraar
- ✓ Wij lichten de eisen toe die de verzekeraar mogelijk aan je stelt
- ✓ Wij bewaken de ontvangst van de polis
- ✓ Wij controleren de polis op eventuele onjuistheden
- ✓ Wij helpen je met het opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen

### **Beheer**

- ✓ Wij controleren de premies die de verzekeraar in rekening brengt
- ✓ Wij bewaken de premiebetaling zodat je niet onbedoeld onverzekerd raakt
- ✓ Wij onderhouden je persoonlijk dossier
- ✓ Wij informeren je over relevante wijzigingen in je verzekeringen of in wetgeving die daarop van invloed is
- ✓ Wij geven wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden aan de verzekeraar door

### **Onderhoud**

- ✓ Als je wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden aan ons doorgeeft, beoordelen wij of deze wijzigingen gevolgen hebben voor je verzekeringen
- ✓ Wij evalueren periodiek je risicobereidheid, verzekeringswens en marktontwikkeling

### **Hulp bij schade**

- ✓ Zolang de verzekering loopt, regelen wij het papierwerk met de verzekeraar en staan wij aan jouw kant bij een schade
- ✓ Wanneer dat nodig is komen wij naar je toe om ter plaatse te beoordelen welke overige acties nodig en gewenst zijn
- ✓ Wij helpen de schadeclaim bij de verzekeraar in te dienen
- ✓ Wij bewaken de voortgang
- ✓ Wij controleren de ontvangst van de schade-uitkering op eventuele onjuistheden
- ✓ Wij beoordelen of door de schade aanpassingen in je verzekeringsportefeuille nodig of gewenst zijn
- ✓ Wij beoordelen en bespreken het standpunt van de verzekeraar
- ✓ Als dat nodig is schakelen wij externe (contra)experts voor je in