

Abonnement financiële planning *voor particulieren, ZZP'ers en freelancers*

	Basis	Plus	Uitgebreid
Financiële planning	15,00 per maand	17,50 per maand	20,00 per maand
Licentiekosten software	inclusief	inclusief	inclusief
Metten financiële gezondheid bij alle risico scenario's	√	√	√
Inlezen gegevens met DigiD (belastingdienst en pensioenoverzicht)	√	√	√
Automatische updates via belastingdienst (VIA)	√	√	√
Analyse toekomstige inkomsten en uitgaven	√	√	√
Toekomstige vermogensontwikkeling	√	√	√
Infographic weergave	√	√	√
Weergave ontwikkeling toekomstige spaar- en beleggingstegoeden	√	√	√
Bewerken en toevoegen bezittingen en schulden	√	√	√
Inzicht in uw huidige pensioen	√	√	√
Inzicht in woonlasten en hypotheek	√	√	√
Inzicht toekomstige belastinguitgaven	√	√	√
Vergelijken risico-scenario's	√	√	√
FPK analyse bij alle risico scenario's	√	√	√
Zelf plannen maken in software	√	√	√
Maximale opslag kluis	250 MB	250 MB	250 MB
Uitgebreide financiële onderbouwing	√	√	√

Alle genoemde tarieven en prijzen zijn in euro's, incl. btw en worden jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex.

Waar onbeperkt staat wordt 'fair use' bedoeld.

Versie januari 2021

	Basis	Plus	Uitgebreid
Online huishoudboekje (niet zichtbaar voor adviseur)			
Mobiele app beschikbaar	√	√	√
Aantal bankrekeningnummers	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Transacties inlezen banken	√	√	√
Automatisch categoriseren transacties	√	√	√
Zelf categoriën aanmaken	√	√	√
Transacties splitsen	√	√	√
Labels aan transacties toevoegen	√	√	√
Bonnetjes koppelen aan transacties	√	√	√
Alle inkomsten en uitgaven op één digitale plek	√	√	√
Grafische weergave inkomsten en uitgaven	√	√	√
Saldoverloop	√	√	√
Inzicht in nog te besteden bedrag per categorie per maand en jaar	√	√	√
Uitgebreide filter mogelijk	√	√	√
Exporteren van gegevens	√	√	√
Loonstroken inlezen via AFAS	√	√	√
Contracten beheren	√	√	√
Eigen importeerregels maken	√	√	√
Budgetteren	√	√	√
Begroten per maand en jaar	√	√	√

Alle genoemde tarieven en prijzen zijn in euro's, incl. btw en worden jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex.

Waar onbeperkt staat wordt 'fair use' bedoeld.

	Basis	Plus	Uitgebreid
Onderhoud verzekeringen + hypotheek			
Overlijdensrisicoverzekering(en)	√	√	√
(Bancaire) Lijfrenteverzekering(en)	√	√	√
Inkomensbeschermer	√	√	√
Maandlastbeschermer	√	√	√
Hypotheek	√	√	√
Update			
Inkomsten	-	√	√
Uitgaven	-	√	√
Pensioen	-	-	√
Bezittingen	-	-	√
Schulden	-	-	√
Verzekeringen + hypotheek	√	√	√
Online adviseur spreken			
Helpdesk software	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt
Aantal minuten inclusief	30	30	30
Opties tegen meerprijs			
Automatisch transacties inlezen bank met PSD 2	16,50 per jaar	16,50 per jaar	16,50 per jaar
Onderhoud arbeidsongeschiktheidsverzekering	225,- per jaar	175,- per jaar	150,- per jaar
Extra advies per minuut (minimale afname 15 minuten)	1,85	1,78	1,72

Alle genoemde tarieven en prijzen zijn in euro's, incl. btw en worden jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex.

Waar onbeperkt staat wordt 'fair use' bedoeld.