

• PRIVATE WEALTH NAVIGATOR

Grip op uw financiële toekomst

Van feiten en cijfers naar een helder verhaal over uw inkomen, vermogen en wensen — vandaag én voor de jaren die komen. Samen met uw vaste contactpersoon bij Eshuis.

“Wanneer kan ik stoppen met werken?”

Een eenvoudige vraag met grote impact. Met de Private Wealth Navigator rekenen we het samen door — scenario voor scenario, helder en transparant.

WAAR WIJ BIJ HELPEN

De grote vragen, helder beantwoord

Financiële planning brengt uw inkomen, vermogen, uitgaven en wensen samen in één integraal beeld — privé én zakelijk, met bijzondere aandacht voor de fiscale gevolgen. Geen losse berekeningen, maar een doorlopend verhaal dat meebeweegt met uw leven en onderneming. Dit zijn de vragen die we samen beantwoorden:

01

Pensioen & vrijheid

“Wanneer kan ik stoppen met werken en welk inkomen houd ik dan over?”

02

Onderneming & overdracht

“Wat betekent een bedrijfsoverdracht voor mijn inkomen en privévermogen?”

03

Vermogen & belasting

“Hoe houd ik mijn vermogen fiscaal optimaal — in privé of in de BV?”

04

Schenken & nalaten

“Hoe geef ik vermogen fiscaal slim door aan mijn kinderen?”

05

Levensgebeurtenissen

“Wat zijn de financiële gevolgen van een echtscheiding of overlijden?”

06

Privé & BV samen

“Mijn BV en mijn privévermogen — hoe spelen die op elkaar in?”

ONZE MOTOR

De Private Wealth Navigator

Krachtige, transparante planningssoftware die complexe — vaak fiscale — situaties begrijpelijk maakt. Van cijfers naar inzicht in één oogopslag.

**Privé én BV integraal**

Sterke koppeling tussen privévermogen en uw onderneming.

**Netto besteedbaar inkomen**

Inzicht in wat u na belasting werkelijk overhoudt.

**Erven & schenken**

Fiscale gevolgen en strategieën helder doorgerekend.

**Scenario's vergelijken**

Pas keuzes aan en zie direct het effect op uw toekomst.

**One Page Financial Plan**

Uw hele plan overzichtelijk op één pagina.

**Transparant & in huisstijl**

Geen black box — rapportage in de Eshuis-huisstijl.

ZO WERKT HET

In vier stappen naar uw plan

01

Kennismaken

We brengen uw situatie, wensen en doelen in kaart — zakelijk en privé.

02

Doorrekenen

Uw gegevens vertalen we in PWN naar scenario's, met de fiscale gevolgen helder in beeld.

03

Het gesprek

Aan tafel passen we keuzes live aan en ziet u direct het effect.

04

Plan & vervolg

U krijgt een concreet plan met acties; we monitoren en stellen bij.

Wat het u oplevert

► Overzicht in één oogopslag

Uw hele financiële plaatje op één pagina.

► Rust en zekerheid

Helderheid over uw inkomen en vermogen, nu en later.

► Onderbouwde keuzes

Beslissen op basis van cijfers, niet op onderbuikgevoel.

► Een plan dat meebeweegt

Eenvoudig bij te stellen bij elke nieuwe levensfase.

Waarom Eshuis

Uw financiële planning wordt verzorgd door onze belastingadviseurs. Zij kennen uw cijfers, uw onderneming en uw fiscale positie al — en vertalen die naar een onderbouwd plan.

Accountancy en fiscaliteit onder één dak: dat is ons voordeel.

Al sinds 1932, met ruim 300 collega's.

Per saldo persoonlijker.

**INDICATIE INVESTERING****€3.000 – €3.500**

Een eerste indicatie voor een complete financiële planning. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie kan dit hoger uitvallen — in het kennismakingsgesprek geven we u hierover een gerichte opgave.

Benieuwd wat dit voor u kan betekenen?

Vraag uw relatiebeheerder naar de mogelijkheden en ontdek wat een financiële planning u oplevert.

088 500 95 00Barry Dollen · b.dollen@eshuis.comElke ten Dam-Scholte Lubberink · e.tendam@eshuis.comJort Pieterse · j.pieterse@eshuis.comwww.eshuis.com