



E & M

ADVIESBUREAU

Hypotheek Verzekeringen

Financiële dienstverlening is mensenwerk

Vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de markt is het uitgangspunt. Dan pas kunnen wij garanderen dat wij aan alle vereisten voldoen. Wij houden voortdurend onze kennis actueel. Dit betekent dus dat wij regelmatig achter de studieboeken zitten om de klanten van een goed advies te kunnen voorzien zegt mededirecteur Ed Voskuil. 'In een tijd waarin de wetwijzigingen en verandering in de maatschappij elkaar in een snel tempo opvolgen is kennis en marktbenadering die bij deze tijd past een vereiste, het klantbelang staat hierin centraal'.

Onze dienstverlening

Marco Voskuil vervolgt: ons kantoor behartigt de belangen van relaties met name op het gebied van verzekeringen en hypotheek. Dit begint op het moment van het in beeld brengen van de persoonlijke wensen, doelstellingen en risicobereidheid van onze relaties. Wij onderzoeken dan welke financiële instelling voor onze klanten het best passende aanbod heeft. Maar daarmee houdt onze taak niet op. Integendeel. Want er kan een moment komen dat relaties een beroep moeten doen op de door ons afgesloten verzekering. Ook dan behartigen wij hun belangen. Een vlotte en adequate schadeafwikkeling vinden wij de gewoonste zaak van de wereld.

PFO

Naast het reguliere advies bieden wij een abonnementsvorm aan, die een relatie in één oogopslag een doorlopend overzicht geeft van zijn

financiële situatie. Het Persoonlijk Financieel Overzicht. Hierin worden jaarlijks de financiële wijzigingen zoals het UPO of opgaven van spaarrekeningen en beleggingen verwerkt en doorgevoerd. Onze relaties kunnen via onze website direct inloggen en zo precies zien wat het financiële risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid is. Maar ook de financiële situatie bij pensionering of minder werken brengen wij overzichtelijk in kaart.

Klanttevredenheid

Aangezien wij het belangrijk vinden om te vernemen hoe onze dienstverlening wordt gewaardeerd, vragen wij geregeld na advies of afhandeling van schade aan onze relaties om op onze website de klanttevredenheidsvragen in te vullen. Hieruit halen wij tips om onze dienstverlening nog meer af te stemmen op de wensen van onze relaties.



Automatisering

Onze website is een verlengstuk van ons advies. Hierop vinden onze relaties aanvullende informatie over de diensten die wij aanbieden. Er kunnen schadeformulieren worden gedownload, maar ook het berekenen van de maximale hypotheek of het melden van een schade behoort tot de mogelijkheden. Voor een deel van onze relaties is het mogelijk om lopende polissen in te zien. Via Online Pro is het zeer eenvoudig om deze optie toe te voegen. Wij stellen hoge eisen aan de auto-matisering. Daarom werken wij met Online Pro en Windows 7. Dit biedt een snelle en stabiele basis voor ons kantoor. Op moderne wijze worden alle documenten gedigitaliseerd en gearchiveerd. Omdat het snel en moeiteloos verwerken van mutaties en aanvragen een behoorlijke tijdsbesparing met zich meebrengt werken wij met twee beeldschermen per werkplek.

E&M

Adviesbureau

Onder de Boompjes 7
2802 AP Gouda

☎ 0182-517688

✉ info@emadvies.nl

➤ Opgericht op 12-8-1991

➤ Aantal medewerkers 3

➤ Dienstverlening:
Verzekeringen
Hypotheek
Financieringen
Sparen en beleggen
Pensioenen
Financiële planning

