

Wij beschermen waar de klant voor werkt



Euregio Assurantie Advies heeft de visie dat er in de financiële sector plaats is voor een onderneming die waarde hecht aan een gezonde relatie met haar klanten en medewerkers. Ons kantoor richt zich op het MKB tot 50 medewerkers. De zelfstandige en zzp'ers worden daarbij niet uitgesloten zegt directeur Ronald Piras.



Particulieren

Uiteraard zijn ook de particulieren van harte welkom in onze klantenkring. Vanuit de disciplines ziekteverzuim, WAO en arbeidsongeschiktheid is ons kantoor gespecialiseerd in inkomen bescherming verzekeringen. Wij kunnen praktisch altijd een passende oplossing voor onze klanten aanbieden. Zij staan vaak versteld van onze specialisme op allerlei gebied en ons servicepakket voelt als een warme deken.

Complexe producten

De juiste oplossing aanbieden bij een hypotheek. De beoordeling en advisering van een woning, een praktijkpand of een bedrijfspand is voor ons usual business. Bij sparen voor een pensioen,

gaan wij na met de klanten hoe het inkomen eruit moet zien als zij besluiten te stoppen met werken. Wij raden de klanten tijdig aan met de financiële reserveringen te beginnen. Dit -sparen voor later- wordt door de fiscus kritisch gevolgd. Doordat de pensioenreserveringen binnen strakke regelgeving fiscaal aftrekbaar zijn, is een goed pensioenadvies nodig. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de wensen van de klanten en hun privé situatie.

Zorgzaamheid

Naast onze website, die bijzonder door onze klanten wordt gewaardeerd, brengen wij ook uitvoerig gegevens in van al onze klanten. Er kan ook altijd een reconstructie worden gemaakt van alle handelingen die wij verricht hebben tussen onze klanten, verzekeraars en banken.

Afspraken t.a.v. risicobereidheid worden zowel in particuliere als in zakelijke profielen vastgelegd. Wij zijn een modern kantoor, zo worden SMS-berichten en e-mailverkeer in onze kantoorautomatisering verzonden en in een digitaal dossier opgeslagen.

Automatisering

Nadat wij een demo van Online Pro op afstand hadden bijgewoond, waren wij helemaal om. Dit pakket sloot helemaal aan bij onze behoeftes. Honderden e-mail-adressen, telefoonnummers met onderscheid van b.v. 06-nummers hebben wij moeiteloos in het pakket ingebracht. Wij kunnen alle verzekeringen inbrengen. Zo zijn er o.a. speciale schermen voor AOV, pensioenen en hypotheek. Online Pro is een van de meest uitgebreide pakketten in de markt.

Euregio Assurantie Advies

Kaldebornweg 77
6416 HA Heerlen

☎ 045-5428309
✉ info@euregioadvies.nl

- Opgericht op 12-5-2003
- Aantal medewerkers 1
- Aantal relaties 400
- Aantal polissen 2000
- Dienstverlening:
 - Hypotheek
 - Verzekeringen
 - Pensioenen