

Kees Freije directeur van
Freije Adviesgroep V.O.F.

Editie

23

Ons kantoor is van alle markten thuis



Het doen van alle mogelijke fiscale aangiften zijn belangrijke activiteiten en is een van onze taken. Deze specifieke kennis is een duidelijke pre en wordt door het midden- en kleinbedrijf, bijzonder gewaardeerd. Particulieren met complexe vraagstukken weten ons ook te vinden zegt Directeur Kees Freije.

Wij bieden advies en producten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheek, sparen en beleggen. Onafhankelijk en met gedegen kennis van zaken. Het samenstellen van een compleet financieel plan of verzekeringspakket behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Het geven van adviezen betreffende fiscale vraagstukken of met betrekking tot investeringen, financiële aspecten behoort eveneens tot het dienstenpakket van ons kantoor. Wij werken tevens met een aantal accountants samen om de klant een zo optimaal en onafhankelijk advies te kunnen geven.

Wij denken dat alle financiële dienstverleners iets eigens hebben en een goede service en dienstverlening hebben.

Geen enkel kantoor is met elkaar te vergelijken. Wat vaak ontbreekt bij de meeste kantoren is het fiscale element in de advisering. Juist daar kunnen wij het verschil maken. Bij de keuze van het assurantiepakket hebben wij ook gekeken of dat alle elementen van onze bedrijfsvoering onder gebracht kunnen worden. De uitgebreidheid van de CRM binnen het Online Pro pakket gaf de doorslag. Alles draait binnen het pakket om de klant en zo hoort het ook.

Online Pro

De sterke punten van het Online Pro pakket zijn o.a. het direct zichtbaar maken van alle klanten. Er worden weinig velden verplicht gesteld, eigenlijk een platte invoer. Adres controle via het postcodeboek is



handig. In de verdere opsomming wil ik nog noemen de RDW controle, de simpele en snelle e-mail functie en in korte tijd een brief ontwerpen met oneindig veel variabele invogevelden. Erg handig voor onze vakanties naar Azië is dat het pakket per internet te benaderen is. Hoefde de laptop niet meer mee. Ik kan eenvoudig mijn belasting klanten selecteren en aanschrijven. Tevens registreer ik alle relevante identificatie gegevens van de klant in Online Pro zoals bijv. de DigiD code.



Freije

Adviesgroep V.O.F.

Hoofdlaan 5
9617 TB Harkstede

☎ 0598-416514
✉ info@freije.nl

- Oppericht op 1-10-1996
- Aantal medewerkers 2
- Aantal relaties 900
- Aantal polissen 4.500
- Dienstverlening:
Hypotheek
Verzekeringen
Sparen
Pensioenen

