

Richard Hendrix directeur van Leef Vrij B.V.

Editie

83



## Met passie gewoon je werk doen

**H**et is onze passie om de financiële wensen van onze klanten om te zetten in zekerheden, opdat de klant financieel wordt ontzorgd. Door de persoonlijke benadering staan wij heel dicht bij en naast onze klant. Leef Vrij heeft hiervoor een concept ontwikkeld dat hier naadloos bij aansluit en onafhankelijk is van aard en samenstelling. Leef Vrij levert een totaal pakket op financieel gebied. Leef Vrij voldoet volledig aan de wet op het financieel toezicht, zegt directeur Richard Hendrix.



### Werkwijze

Leef Vrij is een jong en dynamisch bedrijf, dat zich onderscheidt van de gebruikelijke advisering, daar we werken in 3 fases, namelijk het infogesprek, een advies maken en vervolgens het uitbrengen van het advies rapport, zegt Richard. En wel door ons advies exact op de wensen en financiële situatie van de klanten te laten aansluiten, zodat zij voor nu, en in de toekomst een maatwerk advies krijgen aangeboden.

Het persoonlijk contact van de adviseur met de klant is het unieke aan de werkwijze van Leef Vrij. Vanuit onze twee vestigingen Horst en Afferden komt De Leef Vrij adviseur bij de klanten thuis. In het eerste gesprek wordt er een analyse gemaakt van de huidige financiële situatie en worden alle wensen op een rijtje gezet. In het tweede gesprek geeft de adviseur een financieel advies waarbij altijd wordt uitgegaan van o.a. het netto

besteedbaar inkomen. De klanten komen daardoor niet voor verrassingen te staan. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in zogenoemde adviesrijke producten zoals pensioenen, verzekeringen en hypotheek.

### Automatisering

Wij zijn op alle terreinen in de financiële dienstverlening actief. Ook verzorgen wij de belastingaangifte voor onze klanten. Nadat wij tevreden waren over onze dynamische en goed functionerende websites, wilden wij ook de lat hoger leggen qua organisatie en kantoor-automatisering. We hebben een uitgebreide inventarisatie gehouden van alle software-mogelijkheden en kwamen tot de conclusie om het level 7 pakket van CCS in te ruilen voor Online Pro van de Online Groep.

### Conversie Level 7 naar Online Pro

Op verzoek werd een dump

van onze gegevens door CCS aangeleverd. Een conversie werd door Online bijna direct uitgevoerd; een makkie zou je zeggen. Bij controle bleek dat de pakketten niet goed waren geconverteerd. De aanmaak van deze pakketten waren in Level 7 niet conform de werkelijkheid ingevoerd; bij CCS geeft men hier een eigen draai aan. Ook bevatte de Level 7 database oude gegevens vanuit het verleden. Het Level 7 programma hield daar rekening mee en gebruikte de gegevens van een nieuw gecreëerd veld. In hele korte tijd wist Online deze problemen te fixen. Zonder ergens een schuldvraag neer te leggen of financiële compensatie te vragen, konden wij duidelijk merken dat dit "All in the game" was. De hele Online organisatie spande zich tot het uiterste in (er werd zelf 's nachts gewerkt) om vertragingen te voorkomen.

### Leefvrij B.V.

Expeditiestraat 3-B  
5961 PX Horst

☎ 077-4678150  
✉ richard@leefvrij.nu  
🌐 [www.leefvrij.nu](http://www.leefvrij.nu)  
[www.leefvrij.nl](http://www.leefvrij.nl)

- Opgericht op 8-6-2007
- Aantal medewerkers 8
- Aantal relaties 6.300
- Aantal polissen 32.000
- Aantal rekeningen 3.000

