



## Informatiematrix Memberships

1 augustus 2018

## Inleiding

Hartelijk dank voor uw interesse in de Memberships van FinSource One.

Akkermans & Partners heeft met FinSource One een uniek platform ontwikkeld.

Gebaseerd op thema gerelateerde ecosystemen waar kennis, vakinhoud en adviesapplicaties elkaar in een unieke synergie ontmoeten. Teneinde u als adviseur te ondersteunen binnen uw adviespraktijk, gestuurd vanuit úw interesses.

Met als doelstelling om kosten te verlagen, omzet te verhogen, schaalgrootte te realiseren, processen optimaliseren en kennis real time onder handbereik te hebben.

## Memberships

Voor een naadloze aansluiting bij uw dienstverlening, kent het FinSource One Platform verschillende Memberships:

### Free Member

Het free forever Membership geeft u toegang tot de vakinhoudelijke berichten van Weblog. Met nieuws en artikelen over pensioen, financiële & estate planning en Wft.

### Member Unlimited Knowledge

Unlimited Knowledge is het kennis ecosysteem voor de kennisgebieden, financiële planning, Wft, pensioen, inkomens- en toekomstvoorzieningen, én uiteraard hun raakvlakken zoals hypotheek.

### Member DIA Financiële Planning

Member DIA is het ecosysteem speciaal ontwikkeld voor financiële planning aan de DGA, IB-ondernemer, statutair directeur en de particulier.

### Member Advantage Wft Advisering

Member Advantage is het ecosysteem speciaal ontwikkeld voor Wft Pensioenadviseurs, die zich richten op de advisering van collectief-, individueel- en DGA-pensioen.

## Ieder type organisatie

Bovendien is FinSource One geschikt voor ieder type organisatie:

- U bepaalt namelijk het Membership per werknemer
- De Memberships kennen een bijzonder lage instapinvestering
- De investering kent bovendien een flexibele opbouw

## 219 gingen voor

Het FinSource One kent inmiddels 219 Members en groeit wekelijks!  
Sluit uw organisatie ook aan bij FinSource One.

## Registreren, bestellen en meer

Voor alle mogelijkheden rondom registreren, bestellen en voorstellen aanvragen, verwijzen wij u graag naar onze [website](#). Bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 013-5 427 400.

Wij horen graag van u!

Hartelijke groet,

Team FinSource One

## Member Free

Altijd gratis

Midden in de kenniswereld staan! Met een druk op de knop. En kosteloos!

## Member Unlimited Knowledge

v.a. € 43,75 p.m.

Ongelimiteerde kennis vergaring voor Financiële Planning, Pensioen & Wft

## Member DIA Financiële Planning

v.a. € 125 p.m.

Focus op Financiële Planning voor de DGA, IB-ondernemer en meer

## Member Advantage Wft Advisering

v.a. € 125 p.m.

Focus op collectieve, dga en individuele pensioenadvisering

### Algemene opties

#### Vakinhoudelijk weblog

Nieuws en publicaties over Financiële & Estate planning, Wft & Pensioen Advisering, PensionAuditing, Werknemer communicatie



#### Reacties Artikelen

Reageer op artikelen en reacties van anderen



#### Bijlagen & downloads

Bekijk & download vakinhoudelijk of ondersteunende bijlagen van artikelen



#### Links

Bekijk in- & externe links gekoppeld aan artikelen



#### Extra nieuwsfeeds

Voeg extra nieuwsfeeds toe aan uw weblog feed, zodat u al het nieuws in één overzicht heeft



#### Whitepapers

Lees whitepapers die periodiek toegevoegd worden



#### Video Journaal

Iedere maand een vakinhoudelijk video journaal via de mail. Toegespitst op de verschillende vakinhoudelijke domeinen



#### Nieuwsbrief

Periodiek een Weblog nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws



	Member Free	Member Unlimited Knowledge	Member DIA Financiële Planning	Member Advantage Wft Advisering
<b>Unlimited Knowledge</b>				
<b>Unlimited Knowledge</b> <i>Voor pensioen, Financiële Planning, Estate Planning, Wft Initieel, schade, zorg en hypotheken</i>		✓	✓	✓
<b>Vakinhoudelijke berichten</b> <i>dagelijks vakinhoudelijke berichten in uw mailbox, wekelijks ten behoeve van vaktechnisch overleg, afgestemd op uw dienstverlening en interesses</i>		✓	✓	✓
<b>Knowledge Base</b> <i>Voor pensioen, Financiële Planning, Wft &amp; Pensioen Auditing, whitepapers en downloads</i>		✓	✓	✓
<b>E-Learning, e-Modules, e-lectures &amp; e-Casulstiek</b> <i>Ondersteund met, resoluties, jurisprudentie, In- en externe bronverwijzingen, notities vastleggen &amp; beheren</i>		✓	✓	✓
<b>Permanent Actueel &amp; Permanente educatie</b> <i>Voor Wft en Financiële Planning</i>		✓	✓	✓
<b>Examen-en oefenexamenomgevingen</b> <i>Toets uw kennis, leg examens af en genereer uw certificaten &amp; diploma's</i>		✓	✓	✓
<b>Webinars</b> <i>5 live &amp; on demand vakinhoudelijke webinars, inclusief pe-punten</i>		✓	✓	✓
<b>Vakbijeenkomsten</b> <i>2x per jaar facultatieve vakbijeenkomsten naar keuze voor Financiële Planning (incl. PE) en Wft</i>		✓	✓	✓
<b>Congres</b> <i>1x per jaar een congres met interessante sprekers, exclusief voor Members</i>		✓	✓	✓
<b>Mijn omgeving</b> <i>Certificaten &amp; diploma's downloaden &amp; uploaden, notities bekijken en persoonlijke bestanden uploaden</i>		✓	✓	✓

	Member Free	Member Unlimited Knowledge	Member DIA Financiële Planning	Member Advantage Wft Advisering
<b>Financiële Planning</b>				
<b>Financiële Planning Applicatie</b> <i>Financiële Nulmeting, Financieel Jaarverslag, 10 Life Events &amp; scenario's, VPB-, IB-, jaarrekening &amp; mijnpensioenoverzicht import, Signalen &amp; Taken, Life Event planning, Life Event Automations</i>			✓	
<b>Notities &amp; Advies vastleggen</b> <i>Dossier- &amp; rapportnotities</i>			✓	
<b>Team Up</b> <i>Werk samen met collega's en uw klant</i>			✓	
<b>Documenten</b> <i>Klantvriendelijke rapporten, bestanden uploaden, centrale dossiervorming, technische Excel rapportages en Microsoft Compatible</i>			✓	
<b>Online Klantcontact</b> <i>Scherm &amp; documenten delen, inventarisatiescripts en meer</i>			✓	

	Member Free	Member Unlimited Knowledge	Member DIA Financiële Planning	Member Advantage Wft Advisering
<b>Wft Advisering</b>				
<b>Advantage Wft-advies Applicatie</b> <i>Collectief, individueel &amp; dga, Inventariseren, analyseren, adviseren, offreren, bemiddelen, regeling apk, werknemerscommunicatie, financieel gezond planner</i>				✓
<b>Rekentools</b> <i>CAO &amp; BPF Check, Life Cycle Analyzer, pensioenlasten, financiële toets, beleggingsmonitor, regelingen vergelijken, harmoniseren, omzetten, offerte vergelijken</i>				✓
<b>Notities &amp; Advies</b> <i>Dossier- &amp; rapportnotities</i>				✓
<b>Team UP</b> <i>Werk samen met collega's en uw klant (klantportaal)</i>				✓
<b>Documenten</b> <i>Klantvriendelijke rapporten, bestanden uploaden, centrale Wft-proof dossiervorming offerte vergelijking, Microsoft Compatible</i>				✓
<b>Online Klantcontact</b> <i>Scherm en documenten delen, inventarisatiescripts en meer</i>				✓
<b>Algemeen</b>				
AFM- & Wft-proof		✓	✓	✓
AVG Compliant	✓	✓	✓	✓
Gebruikerstrainingen			✓	✓
Uitgebreide helpdesk	✓	✓	✓	✓
Microsoft Compatible	✓	✓	✓	✓
<b>Altijd gratis</b>		<b>v.a. € 43,75 p.m.</b>	<b>v.a. € 125 p.m.</b>	<b>v.a. € 125 p.m.</b>