**Beschrijving van het proces bij de financiële APK**

1. Selectie klanten
2. Aankondiging financiële APK per mail
3. 1 week later bellen voor afspraak
4. Afspraak bevestiging met brondata link uit FinRust of andere brondata module
5. Afspraak met inzichttool FinRust en formulier
   1. Formulier kunnen wij compact(er) maken met ter keuze de onderwerpen

                                                    i.     Eigen woning en hypotheek

                                                   ii.     Verzekeringen

                                                  iii.     Financieel inzicht

                                                  iv.     Vermogen

1. In gesprek signaleren van wijzigingen, kansen en risico’s
   1. Voor schadeverzekeringen oppakken en oplossen
   2. Voor complexe producten/advies akkoord krijgen op vervolg

                                                    i.     Abonnement

                                                   ii.     Financieel plan

                                                  iii.     Aanpassen complexe producten (ORV/hypotheek/AOV)

1. Gespreksverslag
2. Plannen taak toekomstige financiële APK conform afspraak