Voorbeeldemails financiële APK: aankondiging en bevestiging

Bevestigingsemail:

Beste ,

Hierbij bevestig ik de video afspraak voor de financiële APK op [dag datum tijdstip] uur met [adviseur]. We ontvangen je bij ons op kantoor (of: We maken een afspraak via videoverbinding [details])

**Onderhoudsgesprek**
Als relatie van ons [of vanuit abonnement] heb je recht op een periodiek gesprek waarin we jouw gehele situatie goed doornemen. Tijdens de afspraak zullen de volgende onderwerpen besproken worden; verzekeringsrisico's, hypotheek & financieel inzicht in de onderwerpen pensioen, overlijden & arbeidsongeschiktheid.

**Voorbereiding Financieel inzicht**
Kunnen jullie ter voorbereiding voor [datum] deze [brondata link adviesorganisatie] doorlopen? Het werkt heel eenvoudig, alleen de Digid is hiervoor nodig. Graag de gegevens delen met ons als adviseur, dan hebben wij direct een update van de belangrijkste gegevens voor dit gesprek. Hulp nodig? Bekijk [deze video](https://www.youtube.com/watch?v=qQu64tbAq7U) of [handleiding in Word](https://finrust.nl/wp-content/uploads/2023/04/FinRust-handleiding-brondata-aanleveren-door-klant_versie05042023.docx)!

Fijne dag en tot [datum].

Met vriendelijke groeten,

Aankondiging onderhoud:

Beste ,

Jullie zijn al een tijd klant bij [adviesorganisatie] en dat waarderen wij enorm. Jullie hebben ons service abonnement omdat jullie financiële rust in jullie leven willen. Jullie mogen dus verwachten dat wij jullie situatie goed kennen en er steeds voor zorgen dat jullie financiële zaken optimaal geregeld zijn.

Haal meer uit het abonnement via een onderhoudsgesprek
Om dat goed te kunnen doen willen wij naast de jaarlijkse check ook een persoonlijk gesprek aanbieden. Deze service zit in het abonnement; jullie hebben er recht op!

Wat is er bij jullie gewijzigd? Gaat er iets wijzigen?
Het leven is vol veranderingen, die allemaal gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie en jullie toekomstplannen. Hebben jullie een andere baan, is het gezin veranderd? Wellicht denken jullie aan een ander huis of hebben jullie toekomstplannen? Hebben jullie voldoende inzicht in het pensioeninkomen, bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Bij heel veel van onze klanten veranderen er jaarlijks zowel grote als kleine dingen. Wat is er bij jullie veranderd?

Wat lopen we door in het onderhoudsgesprek
1. Al jullie vragen om financiële rust te krijgen
2. Check van de verzekeringen en financiële producten die via [adviesorganisatie] lopen.
3. Inzicht in jullie financiële situatie

We nemen binnenkort telefonisch contact met je op om een afspraak te maken bij ons op kantoor of via schermdelen. Je mag uiteraard ook alvast zelf bellen om de afspraak in te plannen. [/if]

[handtekening email]