



STAPPENPLAN VAN DE GEHELE AANVRAAG

STAP 1 | Kennismaking en situatie in beeld

- kennismaken / eerste gesprek
- situatie in beeld brengen
- haalbaarheid inschatten
- overhandigen dienstverleningsdocument
- duidelijke informatie over de kosten
- uitleg Persoonlijk Stappen Plan
(*afspraak via de webcam*)

STAP 2a | Verzamelen alle benodigde bescheiden (dag 1)

- overhandigen overzicht met alle benodigde bescheiden
- verzamelen van alle adviesbescheiden door aanvragers
- opdracht geven taxatierapport door ons
(*via de uploadomgeving*)

STAP 2b | Controleren documenten (dag 8)

- bespreken alle documenten
(*afspraak telefonisch of webcam*)

STAP 3 | Analyse situatie en opmaken advies (dag 9)

- analyseren van alle bescheiden
- invoeren alle gegevens in adviesprogramma's
- passend en persoonlijk advies maken
(*geen afspraak*)

STAP 4 | Presentatie advies en keuze maken (dag 10)

- uitgebreid toelichten van ons advies met alle denkbare scenario's
- keuze maken hypotheek, eventuele verzekeringen en overige producten
(*afspraak via webcam*)

STAP 5 | Offerte hypotheek en verzekeringen (dag 11)

- aanvraag hypotheekofferte en eventuele verzekeringen
- ondertekenen van het renteaanbod en alles naar de bank
- regelen van de verzekeringen zoals overlijden enz.
(*via de uploadomgeving*)

Na akkoord van de bank (dag 25)

- ondertekenen definitieve offerte
- bespreken schadeverzekeringen zoals woonhuis en inboedel
- openen betaalrekening e.d. indien nodig
- originele stukken en USB sleutel overhandigen
- bespreken invullen Advieskeuze.nl en Serviceabonnement

Passeren bij de notaris volgt hierna