

‘Inzichtelijkheid is het grootste voordeel van Estate Planning Tools’

Financieel planner Iris Brik van Fine Tuning Personal Finance in Rotterdam gebruikt sinds eind 2006 Estate Planning Tools. Brik is directeur van het bedrijf dat in 1999 werd opgericht en dat niet alleen adviseert, maar ook de uitvoering van adviezen op het gebied van de financiële dienstverlening bewaakt. Zij werd in 2005 uitgeroepen tot financieel planner van het jaar, een onderscheiding die dit jaar haar kantoorgenoot Miek Bouwes ten deel viel.

Iris Brik zegt heel tevreden te zijn over de software van Estate Planning Expert. ‘Het is enorm handig om in één oogopslag alle mogelijkheden te kunnen overzien. Toen wij het programma nog niet hadden moest een berekening grosso modo gemaakt worden, dus veel globaler.

Nu kan ik met behulp van Estate Planning Tools het advies voor een klant uiterst inzichtelijk maken. Ik laat ze niet alle berekeningen zien, daar schrikken ze maar van, maar wel het uitgewerkte advies. En dan ook nog eens in begrijpelijke ‘jip en janneke taal’. Dat is naar mijn mening het grootste voordeel’.

Een tweede belangrijk winstpunt is volgens Brik de tijdwinst die zij maakt door gebruik te maken van de software van Estate Planning Expert. Zijn er dan helemaal geen kritiekpuntjes? Ja, toch wel. Brik: ‘Ik vind dat de invoer wat

gebruiksvriendelijker zou moeten zijn. Maar dat is in de volgende release – als ik het goed heb begrepen – verholpen. Voor het overige, zoals gezegd, een tevreden gebruiker’.

De directeur van Fine Tuning Personal Finance zegt er van op de hoogte te zijn dat Estate Planning Expert met een nieuwe generatie software op de markt komt. ‘Nee, details ken ik niet, maar, laat ik het zo zeggen: ik wacht de ontwikkelingen met belangstelling af’.



Iris Brik