



Juryrapport Financieel Planner van het Jaar 2005

De verkiezing tot Financieel Planner van het Jaar staat altijd in het teken van kennis, kunde en communicatie.

De inhoudelijke kennis is getoetst door multiple choice vragen en aanwezige materie in de uitgebreide casus. De integratieve wijze van adviseren die zo kenmerkend is voor financiële planning is getoetst door verschillende elementen aan elkaar te verbinden. Het aspect communicatie wordt ieder jaar op een bepaalde eigen wijze ingevuld. Dit jaar was de presentatie van het financieel planningsrapport, opbouw, schrijfwijze en helderheid in de beoordeling betrokken.

Winnaar van 2005 is **mevrouw Iris Brik van Fine Tuning Personal Finance** te Rotterdam

Mevrouw Brik heeft in haar financieel planningsrapport getoond dat zij de materie van financiële planning uitstekend beheerst. Op een heldere en bondige wijze weet zij de kern van de zaak te raken. Zij formuleert uitgangspunten en wensen duidelijk, maar geeft ook aan hoe financiële planning werkt en hoe de cliënt hiermee kan werken. Duidelijk stelt zij, dat consumptief besteedbaar inkomen in feite de kern is waar alles om draait.

In haar rapport behandelt ze alle mogelijke risicoscenario's ten aanzien van het inkomen, maar ook het wensscenario om eerder te stoppen met werken komt aan bod. Vervolgens gaat ze in op de vermogensrechtelijke aspecten van de gegeven situatie.

Met het onderhavige rapport in de hand kan de cliënt op een overzichtelijke manier zijn situatie beschouwen en de gewenste stappen ondernemen zijn doel te behalen.

Amersfoort, januari 2005.

De Jury 'Financieel Planner van het Jaar'