

[Bekijk deze e-mail in je browser](#)



DFO Signalen #112

Week 39

25 september - 01 oktober

Alsjeblieft! Jouw wekelijkse update met signalen uit de markt, speciaal voor onafhankelijk financieel adviseurs.

Heldere samenvatting werking saldoverklaring bij Lijfrente **gratis nieuwsbrief**

Bij lijfrenten die tot uitkering komen kan juiste toepassing van de saldomethode relevant financieel voordeel voor de belastingplichtige opleveren. Erik van Toledo maakt periodiek voor Bureau DFO een nieuwsbrief over aspecten van Lijfrenten. Dat deze aan een behoefte voldoen blijkt uit het feit dat deze nieuwsbrieven per keer meer dan 3.000 keer gedownload worden. In de deze week verschenen nieuwsbrief gaat Erik in op de saldoverklaring en gaat daarbij onder meer in op aspecten als: wat is een saldoverklaring, welke begrenzings zijn er, hoe vraag je saldoverklaring aan en hoe luidt de afkoopregeling voor kleine Box 1-lijfrenten en toepassing saldomethode. De nieuwsbrief kan je downloaden via onderstaande button.

Nieuwsbrief lijfrenten

Benieuwd naar de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven? Je kunt je er ook automatisch voor aanmelden.

Klik hier

Interessante gedachten Indra Frishert (Dazure) over ORV

In de serie *De Mening van...* gaat Indra Frishert (Dazure) in op twee interessante vraagstukken rondom de ORV. Allereerst geeft zij aan te willen kijken naar de mogelijkheid om te komen tot een innovatie waarbij de ORV tevens de functie van uitvaartverzekering kan krijgen. Daarnaast gaat zij in of het in (zeer) bijzondere omstandigheden wenselijk is dat een verzekeraar de ORV tussentijds kan beëindigen indien de verzekerde geen te rechtvaardigen belang meer heeft bij instandhouding van deze verzekering.

De mening van...

Opleiding vierdaagse Zakelijk schade gaat weer van start!

Maandag 6 november start de opleiding Zakelijk Schade met Anita-Hol Bubeck in Hoevelaken. Deze opleiding leert de adviseurs, die tot nu toe hoofdzakelijk adviseerden aan particulieren, ook de ins en outs van de adviespraktijk bij bedrijven. In samenwerking met SUREbusiness organiseren we deze opleiding ook in Alkmaar. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie over deze mooie opleiding en inschrijven kan via de volgende button.

Meer informatie

Wil je eerst even overleg met Anita of deze opleiding echt aansluit op jouw wensen? Laat ons dat dan even weten. Wij zorgen ervoor dat er dan contact tussen jullie beiden wordt gelegd.

Contact

Adfiz helpt kantoren bij transitietraject Wet toekomst pensioenen

Adfiz organiseert in oktober op vijf plaatsen in Nederland een eendaagse opleiding voor financieel advieskantoren die in de komende tijd hun zakelijke relaties gaan begeleiden bij het transitietraject in het kader van de aanpassing van het pensioenstelsel. Mede aan de hand van een in opdracht van Adfiz ontwikkeld stappenplan worden de deelnemers tijdens deze dag praktische handvaten geboden om op kantoonniveau de organisatie gereed te maken om de zakelijke klanten goed van dienst te zijn. Van de deelnemers aan deze

opleidingsdagen wordt kennis van de Wtp als grotendeels bekend verondersteld. Ook niet leden van Adfiz kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden.

10 oktober - Van der Valk Akersloot

19 oktober - Van der Valk Assen

24 oktober - Van der Valk Eindhoven

31 oktober - Van der Valk Dordrecht

6 november - Van der Valk Amersfoort/Leusden

Laatste webinar over vergelijkingskaart **gratis webinar**

Nog een paar dagen. Dan moeten kantoren die adviseren en bemiddelen in financiële producten, waarvoor provisie is verboden toch echt aan prospects actief de Vergelijkingskaart overhandigen en deze ook op een goed vindbare plaats op de website van het kantoor plaatsen. Op woensdag 27 september om 10.00 uur organiseert FlexFront een webinar over dit onderwerp. Tijdens dit webinar word je als financieel adviseur geïnformeerd wat nu wel én niet de bedoeling is van de Vergelijkingskaart. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op een aantal vragen die binnen de sector nog steeds leven. Voorlopig is dit het laatste webinar dat je over dit onderwerp kan volgen. Dus wil je nog net even voor 1 oktober alles op orde brengen, dan ben je van harte welkom.

Aanmelden webinar

Heeft jouw collega deze Signalen naar je doorgestuurd? Meld je [hier](#) aan als je zelf Signalen uit de markt wilt ontvangen. Het is gratis!

Ja, ik ontvang graag DFO Signalen

Ook een signaal voor het onafhankelijk intermediair delen?

Laat het ons weten via signalen@dfobv.nl of bel naar 033 258 04 60.

[Lees hier alle uitgebrachte DFO Signalen.](#)

Download deze nieuwsbrief in PDF

Voor het verzenden van deze mail maken wij gebruik van onze eigen privacyverklaring en cookiebeleid. De mail en aanhangende documenten bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het privacy- en cookiebeleid van die websites.

Wil je deze e-mails niet meer ontvangen?

Je kan je hier [uitschrijven](#).

Bureau DFO B.V. · De Wel 14-16 · HOEVELAKEN, Gelderland 3871 MV · Netherlands