

finzie.nl

Van ondernemer naar Finzie franchisenemer

Een whitepaper van Finzie Nederland

fin
zie.

De Finzie formule

Het Finzie serviceteam ontzorgt

Mijn Finzie en de klant

Jouw huidige klanten

Het aanbod van Finzie voor jouw klanten

Starten als Finzie coach: dit zijn de stappen!

- 1** De eerste afspraak
- 2** Het tweede gesprek
- 3** De beoordeling van jouw klantenportefeuille
- 4** Kennis maken met marketing
- 5** Een laatste check
- 6** Klaar voor de start?

Ben jij Finzie genoeg?

Ondernemen is een hele taak. Zeker wanneer je het helemaal alleen moet doen.

Het liefst concentreer jij je natuurlijk 100% op de klant, maar ondernemen vraagt meer dan dat van je. Als financieel adviseur kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Zeker als het om de administratie gaat. En laten we eerlijk zijn: de bemiddeling laat je toch ook liever aan iemand anders over? Finzie neemt administratieve taken en de bemiddeling over, zodat jij je 100% kan concentreren op de klant. Klinkt goed? In deze whitepaper lees je hoe wij jou ontzorgen, zodat jij kan doen wat je echt leuk vindt: jouw klanten het allerbeste financiële advies geven.





“Ik ben alleen en run mijn bedrijf nu samen met mijn vriendin. We hebben een klantenbestand van zo’n 600 klanten en het wordt wat veel voor mij alleen. Ik wil geen personeel aannemen. Alle wet- en regelgeving kan ik in mijn eentje bijna niet bijhouden, daar heb ik ondersteuning bij nodig. Die krijg ik nu van Finzie. Daardoor kan ik me concentreren op mijn klanten, wordt de rest geregeld door het serviceteam van Finzie en zijn mijn klanten nog goedkoper uit ook.”

Marcel van der Haring, Finzie coach Leeuwarden

De Finzie formule

Het idee achter onze formule is simpel: wij nemen zoveel mogelijk werkzaamheden uit jouw handen, zodat jij je volledig kunt concentreren op jouw klant. Dit doen wij door slim en efficiënt te werken. Bij Finzie doet iedereen waar hij/zij goed in is. Jij geeft het allerbeste financiële advies en ons serviceteam verzorgt de bemiddeling. Daardoor kunnen we meer klanten helpen in minder tijd. Daarbij houden onze slimme systemen jou op de hoogte van alle zaken rondom jouw klanten. Zo weet jij precies wanneer er een goed moment is om contact op te nemen met jouw klant.

Ook zitten we niet op dure A-locaties, waarmee we geld besparen. Door onze efficiënte manier van werken en geen onnodige kosten zoals dure locaties te maken, kunnen we een scherp tarief rekenen.

Bij Finzie krijgen klanten all-in hypotheekadvies al vanaf 1399,-.



Het Finzie serviceteam ontzorgt

Ons serviceteam neemt het dossier van de klant uit handen zodra jij jouw advies hebt gegeven. Vanaf daar regelen zij dat de klant alle benodigde papieren heeft en dat de geldverstrekker akkoord is. Daar heb jij geen omkijken meer naar en daarom kun jij je weer focussen op de volgende klant. Zo kun jij meer klanten helpen in minder tijd.



“Je krijgt ze snel aan de lijn en ze staan open voor vragen. Als je vraagt of ze iets willen uitzoeken, krijg je heel snel terugkoppeling.”

*John Paul Akkerman
Finzie Coach Alkmaar*

Mijn Finzie en de klant

Het Finzie serviceteam neemt veel taken van jou uit handen en ook de klant vragen wij een steentje bij te dragen. De klant kan namelijk zelf al zijn documenten uploaden in 'Mijn Finzie'. Daar kan de klant zien welke documenten nog missen en wat de status van de hypotheekaanvraag is. Als er nog documenten missen, dan gaat het serviceteam hier achteraan. Daar heb jij geen omkijken naar.



“Ik vind het wel prettig dat die driehoek er is met het serviceteam en de klant. De klant moet zelf ook wat doen. Stukken aanleveren en meedenken. De binnendienst helpt mee met het vergaren van informatie en ik concentreer me op het geven van advies en het aanvragen van offertes.”

Ronald Waaijer
Finzie Coach in Zwolle



Jouw huidige klanten



Als je overstapt naar Finzie dan wil je natuurlijk jouw huidige klanten meenemen. Dat kan! Finzie vindt de relatie die jij hebt opgebouwd met jouw klanten heel belangrijk. Jij bent voor hen tenslotte een vertrouwd persoon als het aankomt op financieel advies.

Speciaal voor de klanten die bij jou hun verzekeringen hebben afgesloten én voor (oud) hypotheekklanten heeft Finzie een tussenpersoon opgericht. Deze tussenpersoon is GoFin. GoFin neemt alle beheertaken van je uit handen wanneer je overstapt naar Finzie. Dit omdat er op de verzekeringen van jouw klanten nu nog provisie zit. Finzie biedt alleen provisieloze verzekeringen aan en daarom worden jouw klanten eerst overgezet naar GoFin. Vanuit Finzie gaan we - met jouw hulp - deze klanten benaderen om over te stappen naar Finzie. Daar kunnen ze overstappen op een pakket verzekeringen zonder provisie en dat scheelt jouw klanten geld.





Het aanbod van Finzie voor jouw klanten

De kans is groot dat jouw klanten nog provisie betalen voor hun verzekeringen. Bij Finzie hebben we alle provisie eruit gehaald, waardoor we in veel gevallen een scherper aanbod kunnen doen aan de klant.

Daarbij bieden we de Best Uit Garantie. Dit is de slimme service van Finzie die continu checkt of de financiële producten van de klant goedkoper kunnen. Dit geldt voor hun hypotheek, spaargeld en verzekeringen. Kan het goedkoper of zijn er betere voorwaarden? Dan krijgt de klant vanzelf een seintje en kan hij met een druk op de knop overstappen.



Starten als Finzie coach: dit zijn de stappen!

Werk je al even voor jezelf en wil je graag een sterke partner om mee samen te werken? Dan zit je bij Finzie goed!

Wij zorgen ervoor dat jij je kunt concentreren op je werk en nemen zo goed als alle administratie en bemiddeling uit handen. Aan de slag als financieel coach bij Finzie? Zie de stappen op de volgende pagina's.



De eerste afspraak

1

Tijdens de eerste afspraak maak je kennis met de formule van Finzie. Hierin praten we over jouw idee van ondernemen en leggen we uit waar we voor staan en wat ons uniek maakt. We maken ook duidelijk wat we van jou verwachten en wat er met jouw huidige klanten gebeurt als je overstapt naar Finzie. Zo kun jij kijken of dit bij jouw idee van ondernemen past.

Het tweede gesprek

2

Hierin praten we over het werkgebied waar jij als ondernemer actief in gaat worden. Dat is meestal in de buurt van waar je woont, maar dat kan uiteraard ook ergens anders zijn als jouw ambities daar liggen. Ook nemen we de cijfers door zodat jij weet wat jou op financieel vlak te wachten staat als je als Finzie franchisenemer aan de slag gaat.

De beoordeling van jouw klantenportefeuille

3

De beoordeling van jouw klantenbestand is een belangrijke stap in de weg naar jouw rol als Finzie coach. Jouw relatie met jouw klanten is ontzettend belangrijk en hier willen wij zorgvuldig mee omgaan. Tijdens deze beoordeling onderzoeken we of en hoe we het beheer over jouw klanten en hun financiële producten kunnen onderbrengen in GoFin. Wij zijn ook benieuwd welke mogelijkheden jij ziet om je klanten te helpen met een overstap naar Finzie. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met jou. Hier laten we je ook weten hoeveel het kost om jouw klantenbestand onder te brengen bij GoFin.

Kennis maken met marketing

4

Ben je nog steeds enthousiast? Dan ga je om tafel zitten met de marketingafdeling van Finzie. Zij leggen uit wat Finzie voor jou gaat doen, welk budget er wordt ingezet en wat je daarvoor kunt verwachten.

Een laatste check

5

Staan alle lichten nog steeds op groen? Dan volgt er een laatste check waarin we onder andere een check doen op je cv, graag van je willen horen hoe jij aankijkt tegen het leveren van financieel advies én je een persoonlijk assessment aanbieden. Uiteraard kun jij hier ook nog al jouw vragen stellen over Finzie en onze aanpak, want de officiële start komt steeds dichterbij!

Klaar voor de start?

6

Is jouw CV goedgekeurd, zijn al jouw vragen beantwoord en zijn we allebei nog steeds enthousiast? Dan is dit het moment waarop we het officieel maken: we tekenen het franchisecontract!

Samen bepalen we een voorlopige startdatum en gaan we ervoor!

Meer weten? [klik hier](#)

fin
zie.

Ben jij Finzie genoeg?

Wil je binnen drie minuten weten of je bij onze franchiseformule past?

Doe de test en ontdek of jij Finzie genoeg bent!

[Naar de test >](#)

