

● Werkwijze

U kunt kiezen uit drie verschillende abonnementen: wij kunnen wekelijks, tweewekelijks of één keer per maand bij u langskomen. Als u een abonnement neemt, krijgt u van Senior Banking een handige map waarin u al uw inkomende post kunt verzamelen. U maakt met ons afspraken over het tijdstip waarop wij bij u langskomen. Dan nemen wij uw post door en handelen het af. Tegelijkertijd kunnen ook andere zaken worden doorgenomen.

U bent op die manier verzekerd van persoonlijke aandacht. En uw financiën zijn te allen tijde op orde, een geruststellende gedachte.

Het is ook mogelijk om eenmalig (zonder abonnement) uw complete administratie op orde te brengen.

Uw kinderen kunnen – als u dat wenst – via e-mail op de hoogte worden gebracht van alles wat met u besproken is.



● Achtergrond

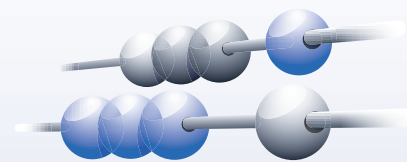
Drs. Suzanne Oortman Gerlings-van Hal (1969) studeerde Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nog voor zij in 1993 afstudeerde begon haar 18-jarige carrière bij ABN AMRO. Zij vervulde verschillende functies voornamelijk in het accountmanagement. Eerst in de zakelijke markt, de laatste twaalf jaar als private banker.

“Bij ABN AMRO had ik de laatste jaren veel te maken met oudere cliënten. Het viel mij op dat mensen vaak meer hulp nodig hadden dan ik ze als bank kon en mocht bieden. Mensen moesten in feite alles zelf regelen via internetbankieren. Maar dat is lastig als je geen computer hebt, of de drempel te hoog is om te internetbankieren. Zeker als je partner die altijd alle bankzaken deed komt te overlijden, of de kinderen te ver weg wonen om te helpen. Bovendien lieten mensen mij weten het prettig te vinden als ik langs kwam, ook om over andere zaken dan de bank te praten. Ik ben er aan gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan. Er zijn veel mensen die echt behoefte hebben aan een luisterend oor, een ‘(schoon)dochter’ die hen regelmatig en met oprechte interesse bezoekt. Niet iedereen wil afhankelijk zijn van een vrijwilliger die pas langskomt wanneer het haar uitkomt. Dit alles heeft mij in april 2011 doen besluiten om ABN AMRO te verlaten en Senior Banking te starten.”

Suzanne Oortman Gerlings woont in Baarn, waar zij ook gemeenteraadslid is. Zij is gehuwd en moeder van drie kinderen.

Drs. Suzanne Oortman Gerlings

- Private Banker voor senioren
Mob: 06 40 24 7878
suzanne@seniorbanking.nl
- Hertog Hendriklaan 10
3743 DL Baarn
- Tel: 035 543 19 32
www.seniorbanking.nl



Senior Banking
regelt bankzaken voor senioren



● Voor wie Senior Banking

Tegenwoordig gaat men er steeds meer vanuit dat u alles via internet regelt. Ook banken verwachten dat u uw bankzaken zelf vanuit huis regelt. Dat u uw overboekingen wel even via internetbankieren doet en uw informatie van internet haalt. Dat u de bank een e-mail stuurt als u een vraag heeft.

Banken gaan eraan voorbij dat u als klant misschien helemaal niets voor die ontwikkeling voelt. De ontwikkelingen gaan u eenvoudigweg te snel. Bankzaken zijn toch heel persoonlijke aangelegenheden die u niet via een onbekende stem van een callcenter afhandelt. U ziet graag een bekend en vertrouwd gezicht als het om uw financiën gaat.

Zeker als het eigenlijk altijd uw partner was die de bankzaken afhandelde heeft u een betrouwbaar persoon nodig die met u meedenkt en u met regelmaat bijstaat. Vaak kunnen kinderen helpen maar wat als u geen kinderen heeft, uw kinderen ver weg wonen of u hen liever niet in uw bankzaken betreft?

Bent u het overzicht in uw administratie kwijt en wilt u alles in één keer goed in beeld hebben gebracht? Senior Banking biedt u de helpende hand.

● Kennismaken

Neemt u gerust contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking bij u thuis. Dan kijken we samen welke zorg Senior Banking u uit handen kan nemen.

Als u het prettig vindt als (één van) uw kinderen hierbij aanwezig zijn, kan dat natuurlijk ook. Op een avond, in het weekend, het is allemaal mogelijk.

● Bankzaken

Senior Banking zorgt ervoor dat alle bankzaken overzichtelijk worden geordend. Ook als er sprake is van meerdere banken. Uw spaarrekeningen optimaliseren, bankrekeningen concentreren, zaken vereenvoudigen: wij maken het voor u in orde.

Betalingen worden samen met u uitgevoerd. Dat kan op de conventionele manier d.m.v. overschrijvingsformulieren, maar ook via internetbankieren. Dit alles gebeurt allemaal bij u thuis zodat u altijd alles bij de hand heeft. Wij maken gebruik van een laptop en mobiel internet.

Wij kunnen u vergezellen wanneer u uw bank bezoekt om bijvoorbeeld uw beleggingsportefeuille door te nemen.

Als u dat wenst bereidt Senior Banking ook uw belastingaangifte voor en stuurt alle benodigde zaken naar uw belastingadviseur.

Senior Banking heeft een groot netwerk binnen de regio Gooien Eemland, waarbij u moet denken aan banken, belastingadviseurs, notarissen etc.



● Overige administratie

Samen met u wordt zakelijke inkomende post behandeld en beantwoord. U kunt hierbij onder andere denken aan ziektekostendeclaraties of de aanvraag van het persoonsgebonden budget.

● Bewindvoering

Senior Banking kan optreden als (beschermings-) bewindvoerder. Als iemand door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn of haar financiën te regelen, dan kan hij of zij het vermogen onder bewind laten stellen. Senior Banking neemt dan de verantwoordelijkheid over de financiële en praktische kant van het vermogen over. Wij moeten daar jaarlijks rekening en verantwoording over afleggen bij de rechtbank.

In een levenstestament kunt u vastleggen wat uw wensen zijn op het moment dat u niet meer in staat bent zelf aan te geven wat u wilt, bijvoorbeeld bij verpleeghuisopname.

● Nalatenschap

Senior Banking kan voor u optreden als executeur. U kunt veel zaken vastleggen bij uw notaris, maar misschien heeft u specifieke wensen ten aanzien van uw uitvaart. Wij zorgen er dan voor dat uw belang wordt behartigd. Senior Banking is executeur en in geen geval uw erfgenaam. Uiteraard houdt Senior Banking zich als financiële dienstverlener aan de geheimhoudingsplicht.