



Financieel welzijn voor iedereen

Wij geloven dat organisaties en medewerkers succesvoller en gelukkiger zijn met een plan. Een plan om de toekomst bewust en gerust tegemoet te zien. Waarin een gezonde balans tussen werk en privé en inkomen nu en later centraal staan. Een plan om financieel welzijn te kunnen realiseren.



Wat is financieel welzijn?

Helder inzicht en een persoonlijk plan zorgen voor minder financiële stress, waardoor je vrijer kan leven.

Waarom is dat belangrijk?

Vitale organisaties floreren dankzij tevreden en inzetbare medewerkers. Die bewust keuzes kunnen maken als het gaat over hun geld en hun leven. Nu én later.

Waarom Ecclesia?

De mogelijkheden binnen collectieve arbeidsvoorwaarden en pensioen in lijn brengen met individuele (financiële) situaties en doelstellingen. Dat is onze kracht.

“Je krijgt een goed beeld van hoe je er voor staat en waar je aan toe bent”



Wat is het Pensioen Keuze Gesprek?

Een Pensioen Keuze Gesprek van Ecclesia maakt de pensioenregelingen inzichtelijk en praktisch toepasbaar voor jouw situatie. In een gesprek met je adviseur krijg je uitleg van de veranderingen in het ouderdoms- en nabestaandenpensioen en ontdek je welke keuzemogelijkheden je hebt. Wanneer wil je stoppen met werken? En hoeveel heb je dan nodig om te kunnen leven zoals je het liefst wilt? Dit gesprek geeft inzicht en overzicht over je pensioen en de keuzes daarin.

- Uitleg ouderdoms- en nabestaandenpensioen
- Uitleg keuzemogelijkheden
- Bepalen van het totaal en gewenst netto (gezins-)pensioeninkomen
- Bepalen Persoonlijke Pensioen Datum en Persoonlijk Pensioen Kapitaal
- Verslag van het gesprek met aandachtspunten en tips
- Helpdesk voor aanvullende vragen
- Evaluatie van het gesprek



samen verder

een kindje



baan stopt

nieuw huis



financiële zorgen

eigen baas



mantelzorg

met pensioen



Wat is het Financieel Inzicht Gesprek?

Het werkgeverspensioen is natuurlijk maar één van de puzzelstukjes voor je inkomen nu en later. Een Financieel Inzicht Gesprek van Ecclesia helpt je op weg naar financieel welzijn. Daarbij nemen we het complete plaatje mee; van keuzes binnen je arbeidsvoorwaarden (over je pensioen bijvoorbeeld) tot je privésituatie. Want geld is geen doel, maar een middel om te kunnen leven zoals je het liefste wilt. En dat is voor iedereen anders.

- Volledig inzicht op basis van arbeidsvoorwaarden en persoonlijke financiën: inkomen en vermogen van jou (en eventueel je partner)
- Inzicht in het totaal netto besteedbaar inkomen nu en later, maar ook bij overlijden en ziekte/arbeidsongeschiktheid
- Doorrekenen van verschillende scenario's op basis van plannen, doelen en wensen
- Inzicht in inkomsten / uitgaven middels de budgettool en bespaartips
- Verslag van het gesprek met aandachtspunten en tips
- Helpdesk voor aanvullende vragen
- Evaluatie van het gesprek



Janna Schenk
Account Director | Manager
Employee Benefits
janna.schenk@ecclesia.nl
06 20 60 81 08
[LinkedIn](#)



Jean-Paul van Kempen
Consultant Financieel Fit & Vitaal
jean-paul.van.kempen@ecclesia.nl
06 52 57 29 95
[LinkedIn](#)



Ilona Schapendonk
Consultant Financieel Fit & Vitaal
ilona.schapendonk@ecclesia.nl
06 25 51 86 66
[LinkedIn](#)

Wat maakt Ecclesia anders?

Ecclesia heeft een compleet en bewezen pakket aan dienstverlening dat de logistiek dekt (online aanmeldpagina, het plannen van afspraken, gegevens verzamelen) en voorziet in managementinformatie, voortgangsrapportages en een online evaluatiemodel. Met een slimme mix van online tools en financiële planning- en adviesgesprekken helpen we medewerkers al ruim 25 jaar met financieel welzijn. Dat leidt tot een betere balans tussen werk en privé, minder financiële stress en meer werkplezier.