

	Enterprise	Pro	Elements	
TARIEF	€10.000,-	€ 3.300,00	€ 1.650,00	A
Profiel adviseur	Groot	Specialistisch	Klein	
Profiel klantenbestand	Veel meer dan 100	Rond 100	Veel minder dan 100	
Aantal gebruikers	Nader te bepalen	Enkelen	1	
Aantal credits	100	26	10	1.
Geldigheidstermijn credit na aanschaf	18 maanden	18 maanden	18 maanden	
Toegevoegde waarde voor adviesdossier		Ja	Ja	
Kennisstimulans voor adviseur		Ja	Ja	
Modelrapportage op naam klant		Ja	Ja	
Ondersteunend in gewijzigde rol adviseur		Ja	Ja	
OUTPUTSELECTIE				
Modelrapportage met profieltekst adviseur		Ja	Nee	
Modelrapportage in look & feel adviseur (eenmalig)		€ 600,-	Nee	2.
Losse grafieken tbv eigen rapporten (eenmalig)		€ 250,-	Nee	
PRODUCTEN PENFORMANCE				
Beleggingstoets ('DC-DC' productvergelijking)		1 credit	1 credit	
Beleggingstoets met DB vergelijking ('DC-DB' productvergelijking)		2 credits	2 credits	
Beleggingsvrijheidanalyse (vergelijking risicoprofielen van geselecteerd product/aanbieder)		1 credit (+1 credit Beleggingstoets)	1 credit (+1 credit Beleggingstoets)	3.
APF monitor aanvullende module		Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	4.

	Enterprise	Pro	Elements	
STANDAARD FUNCTIONALITEIT				
Staffel 2 tegen 4% rekenrente		Ja	Ja	
Staffel 2 tegen 3% rekenrente		Ja	Ja	
Gelijkblijvende staffel		Ja	Ja	
Generieke marktrentestaffels 1%, 1,5% enz	Beleggingstoets (inclusief DB); APF - monitor			
Maatschappij specifieke marktrentestaffels 1%, 1,5% enz.	Beleggingsvrijheidanalyse en maatwerk			
Standaard maatmensbestand		Ja	Ja	
Selectie 'jong'; 'gemiddeld'; 'oud' -resultaat bij maatmensbestand		Ja	Ja	
Generatievergelijking (3 groepen) in Beleggingstoets		Ja	Ja	
Generatievergelijking (3 groepen) in Beleggingstoets met DB-vergelijking		Ja	Ja	
Leeftijdsafhankelijke output (21-66 jaar) in Beleggingsvrijheidanalyse		Ja	Ja	
Default life cycle per aanbieder in Beleggingstoets		Max 5 DC producten	Max 5 DC producten	5.
Default life cycle per aanbieder in Beleggingstoets met DB vergelijking		Max 4 producten + DB-tarief	Max 4 producten + DB-tarief	5.
Voorsorteer life cycles in Beleggingsvrijheidanalyse		Ja	Ja	6.
DC en DB variant in APF monitor		Ja	Ja	
MAATWERK MOGELIJKHEDEN				
Afwijkende doorlopende beleggingskosten in Beleggingstoets, per product		2 credits (min 5, max 10)	Nee	7.
Afwijkende doorlopende beleggingskosten in Beleggingstoets met DB vergelijking, per product		2 credits (min 5, max 10)	Nee	7.
Afwijkende doorlopende beleggingskosten in Beleggingsvrijheidanalyse per product		2 credits (min 5, max 10)	Nee	7.
Eigen deelnemersbestand (aanleveren volgens sjabloon)		3 credits	Nee	
Afwijkende staffel		Ja	2 credits	
Korting maatwerk op standaardtarief LNBB		10%	0%	8.

	Enterprise	Pro	Elements	
OPLEIDINGEN				
Incompany training		Ja, mogelijk	Nee	
Prijs incompany		€ 2.200,00	Nee	
Prijs Basistraining		€ 275,00	€ 275,00	9.
Prijs Verdiepingssessies		€ 375,00	€ 375,00	
Verplichte Basistraining	ja	ja	ja	9.
Alle genoemde prijzen en tarieven worden jaarlijks aangepast aan het gestegen prijspeil				

TOELICHTING	
A.	Het aanbod kan wijzigen. Houd ww.performance.nl in de gaten voor het actuele aanbod, prijzen en voorwaarden.
1.	Iedere volgende tranche bestaat uit tenminste het hier genoemde aantal credits.
2.	We brengen extra kosten in rekening als bestaande look & feel wijzigt
3.	Deze rapportage is een verdieping op de beleggingstoets. Volgt na productselectie met Beleggingstoetsrapportage.
4.	Zie website www.performance.nl voor meer info over modulaire opzet. Geen fondsanalyse. Output in de vorm van presenteerbare Powerpoint in PDF formaat. Op grond van gebruikerservaringen en voortschrijdend inzicht kan de opzet van de output nog wijzigen.
5.	Ruimte voor 5 producten, waarbij het marktrente gecorrigeerd DB-tarief de benchmark (product 1) is.
6.	Definitieve opzet van vergelijking voorsorteer- en doorbelegproducten/life cycles is in ontwikkeling.
7.	Afwijkende beleggingskosten, per product, kunnen worden opgenomen obv offertes of andere bewijsstukken.
8.	LNBB maakt een offerte voor maatwerk.
9.	De basistraining is gericht op nieuwe gebruikers van Performance en nieuwe medewerkers bij bestaande gebruikers. Deelname aan de basistraining is verplicht.

Voor meer informatie over de gestandaardiseerde productanalyses kijkt u op www.performance.nl.

Wilt u meer weten over samenwerking met Performance, bel of mail ons!

Telefoonnummer: 033- 712 2 712

E-mail: info@performance.nl