



MERKENPASPOORT

NOVEMBER 2020

WAAROM DIT PASPOORT?

POSITIONERING VAN HET MERK AFFLUENT

De naam zegt het al: Het Merkenpaspoort bevat de identiteit van het merk. Hierin vind je de verzameling van kenmerken en eigenschappen die wij aan het merk verbinden, zodat deze een sterke positie gaat innemen ten opzichte van concurrerende merken en in de perceptie van de doelgroep.

In dit paspoort laten wij zien hoe Affluent graag gezien en ervaren wil worden. In visie, gedrag, visueel en tone of voice.





GOLDEN CIRCLE

WHY:

WAT IS ONZE OVERTUIGING?

Het hebben van vermogen mag geen zorg zijn.

HOW:

HOE DOEN WE DAT?

Wij bieden onafhankelijk financieel advies op een vooruitstrevende, oprechte en transparante manier.

WHAT:

DAT RESULTEERT IN DE VOLGENDE BEWIJZEN:

Wij begeleiden cliënten door het structureren van hun vermogen (financiële planning), beleggen op en buiten de beurs en het overdragen van het vermogen bij leven of overlijden.



IDENTITEIT

1. KERNWAARDEN

WIE WIJ ZIJN:

- Onafhankelijkheid voorop
- Wij gaan voor het meest passende resultaat
- Groei door het delen van kennis
- Een goed gevoel
- Vertrouwen
- Professioneel
- Zorgvuldig
- Vooruitstrevend
- Impact
- Persoonlijk
- Wederkerig
- Transparant
- Fairness



IDENTITEIT

2. MISSIE

WAT IS ONZE MISSIE?

VISIE:

Wij zijn ervan overtuigd dat onafhankelijk advies alleen mogelijk is als je niet je eigen producten verkoopt.

MISSIE:

Wij streven ernaar om op elk moment en bij elke cliënt de meest passende oplossing te adviseren.

WAARDEPROPOSITIE:

Wij geven advies op basis van feiten. Wij analyseren om die reden dan ook altijd de oplossingen c.q. producten voordat wij hierover adviseren. Geadviseerde producten blijven wij monitoren. Door op voorhand geen aanbieders van producten uit te sluiten hebben we een brede keuze.

DOELGROEP

3. DOELGROEP

WAT IS ONZE DOELGROEP?

- 45-plus
- Vermogend
- Kritisch
- Omgevingsbewust
- Behoeftte aan een Trusted Advisor
(en hiervoor wil betalen)

MERKGEDRAG

4. GEDRAGSWAARDEN

WAT IS ONZE CULTUUR & MERKGEDRAG?

- Vooruitstrevend
- Omgevingsbewust
- Resultaatgericht
- Betrokken
- Gedreven
- Open
- Analytisch (gedegen inventarisatie)

MERKGEDRAG

5. MERKATTITUDE

WEL / NIET

- Onafhankelijke adviseurs, geen verkopers
- Een moderne vermogensadviseur, maar geen startupcultuur
- Omgevingsbewust maar niet alleswetend

VOORDELEN

6. MERK USP

WAT WE BIEDEN:

- Een unieke, vooruitstrevende en onafhankelijke dienstverlening met oprecht en transparant financieel advies.
- Een vermogensplan op basis van een zorgvuldige inventarisatie die aansluit bij de wensen van de cliënt.
- Een brede keuze door op voorhand geen producten uit te sluiten.
- Een betrokken lokale adviseur die cliënten de meest passende oplossingen adviseert.
- Een online vermogensdashboard voor iedere cliënt om een actueel inzicht te hebben in de totale vermogenspositie.

7. GEBRUIKSVOORDELEN

WAAROM KIEST DE KLANT VOOR ONS MERK?

Op dit moment is er geen vergelijkbare partij in Nederland die beschikt over een vergelijkbaar online vermogensdashboard. Verder beschikt geen enkele partij over zoveel data van vermogensbeheerders die daarnaast eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt aan cliënten. Deze professionaliteit gecombineerd met het aantal adviseurs maakt onze propositie uniek.

TONE OF VOICE

8. TONE OF VOICE

- Helder
- Deskundig
- Informeel
- Low profile
- Betrouwbaar

9. LOOK & FEEL

- No nonsense
- Professioneel
- Helder
- Betrouwbaar
- Degelijk
- Zorgvuldig



Powered by

brandeniers
-BRANDING & GROWTH-