

Vakantie vierend reflecteren op een goed advies



Jaap Jongsma is financieel adviseur bij bureau Rentmeester Financieel Advies in Damwâld

We zijn bezig met onze laatste dag van de vakantie. Afscheid nemen na een prachtige rondreis op de boot door Fryslân en net daarbuiten. Wat heeft Fryslân een rijke historie. Wist u dat Harlingen een groot deel van haar rijkdom heeft te danken aan de walvisvangst? Op een gegeven moment bezaten ze 60 procent van de markt. Vanwege de locatie was Harlingen goed te bereiken en daardoor erg belangrijk.

Ook andere plaatsen zoals Makkum, Stavoren en Balk en Lemmer kun je de historie nog goed terugvinden. In Makkum waren wij verbaasd over de charmerschepen in de buitenhaven. Ook hier allerlei nationaliteiten zoals Amerikanen en Duitsers. De Duitsers waren onderweg met een muziekkorps en trakteer-

Vaste patronen zijn goed want ze geven je houvast en structuur, maar uiteindelijk gaat het om het doel

den ons op een zomeravondconcert. De Amerikanen waren mee op een fiets-vaarvakantie. Ook hierin zie je dat Fryslân veel te bieden heeft.

Wat echter beter kan, is de gemeentelijke samenwerking. Zo zien we dat gemeenten elk hun eigen manier hebben van incasseren van de havengelden. Verwarrend voor toeristen.

Een buitenstaander heeft soms een scherpere blik dan een insider. Sta jij nog open voor positieve kritiek? Na een periode van vakantie kan het goed zijn om eens met je team of gezin te gaan zitten. Wat is opgevallen in de vakantieperiode; wat liep goed en wat kan beter?

Elkaar opbouwen door ieder in zijn kracht te zetten.

Voor mijzelf merk ik dat je bij adviezen snel je eigen ervaring vooropzet. Dit klinkt dan ook door in een advies. Om echt goed te luisteren naar een klant blijft de uitdaging. De vertaling van de wensen naar een passend advies.

We hebben geleerd om te werken volgens de IAAN-methode: Informeren, Analyseren, Advies en Nazorg. Soms ben je te enthousiast en wil je in de eerste fase al doorgaan naar de adviesfase. Door dit te delen hoop ik dat mijn collega's mij hieraan herinneren. Hierdoor wordt het uiteindelijke advies beter.

Vaste patronen zijn goed want ze geven je houvast en structuur, maar uiteindelijk gaat het om het doel. Dit doel kan ook voor iedereen verschillend zijn. Wij willen graag dat onze klanten het beste advies krijgen en daardoor tevreden zijn.

Ik sprak met iemand die vertelde dat hij een toerist had geholpen. De man was gestrand met zijn boot en had onderdelen nodig. Deze waren in een dorp verderop beschikbaar. Hij heeft hierop zijn auto uitgeleend aan de toerist.

De man was helemaal verbaasd: „En als ik de auto nu niet terugbreng, grapte hij?” „Dan heb ik nog een mooie boot”, was het antwoord. Heerlijk om dit soort niet-complexe mensen tegen te komen. Zijn doel was duidelijk: hij wilde delen om samen gelukkiger te zijn.