

Opdrachtbevestiging tot dienstverlening/Cliëntovereenkomst



Opdrachtgever

De heer/mevrouw :m/v
Adres :
Postcode : Woonplaats :
Telefoon : Privé: Zaak: Mobiel:

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN
PENSIOENEN
LENEN
SPAREN
BELEGGEN

Geven hierbij opdracht aan Finzicht om het volgende financiële advies ten uitvoer te brengen.

- Advisering en bemiddeling in kredieten waaronder (woning)hypotheken en/of
- Advisering en bemiddeling in Levensverzekeringen en/of
- Advisering en bemiddeling in Arbeidsongeschiktheids- Inkomensverzekeringen; en/of
- Advisering en bemiddeling in Pensioenen / Lijfrentes / Banksparen / Box-3 sparen en/of
- Advisering en bemiddeling in Uitvaart en/of
- Advisering en bemiddeling in Schadeverzekeringen en/of
- Advisering en bemiddeling in Woekerpolis / Woekerpensioen en/of
- Advisering en bemiddeling in

Hierbij machtigen ondergetekende(n) Finzicht om de hiervoor benodigde adviezen uit te werken en te bewerkstelligen, offertes en eventueel benodigde levens- c.q. beleggingsverzekeringen op en aan te vragen.

Overeengekomen wordt dat Finzicht het gehele traject zal begeleiden tot aan de eventuele controle van de notariële stukken. Finzicht zal het advies zo nodig samenvatten in een uitgebreid financieel rapport.

De kosten voor het adviesrapport en bemiddeling incl. kantoor- en advies uren worden voldaan middels een adviesdeclaratie zodra finaal akkoord bereikt is. Of verrekend met de provisies van het afsluiten van in het advies voorkomende producten.

Of een combinatie van voorgaande De minimale kosten voor het adviesrapport bedragen € 350,- en verrichtingsuren zijn € 95 p/uur

Indien ondergetekende(n) tijdens het offerte traject om wat voor reden, besluiten verder af te zien van opvolging van het advies, kunnen wij geen verrekening plegen en zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten en bestede uren middels factuur in rekening te brengen met een minimum van €500. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden en ons DienstVerleningsDocument incl. beloningsbijlage.

Ondergetekende(n) zullen, op verzoek, zo spoedig mogelijk eventueel benodigde bescheiden correct aan leveren. Tevens verklaart Ondergetekende(n) in het bezit te zijn gesteld van en kennis genomen te hebben van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en DienstVerleningsDocument incl. beloningsbijlage en de privacyverklaring van Finzicht Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u tevens dat u ermee akkoord gaat met de Finzicht privacyverklaring en het feit dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de door u genomen (financiële) beslissingen naar aanleiding van onze adviezen en/of rapportage.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor:

- Onbepaalde tijd
- Bepaalde tijd tot.....
- Tot afronding/ voltooiing van het traject te omschrijven als.....

Voor akkoord: Plaats..... Datum.....

Dhr./Mw.

Dhr./Mw.

.....
Verrekening adviesdeclaratie d.m.v. adviesdeclaratie
 service/nazorg abonnement*.....
 afwijkend.....

exclusief eventuele offertekosten in rekening gebracht door Geldverstrekker of serviceprovider (zie ook de Beloningsbijlage)

Gegevens intermediair.

Finzicht
Schipholweg 1-5.08
2034LS Haarlem
Tel & Fax: 023 – 533 27 67 / Mob: 06 – 1244 57 87
E-mail: info@finzicht.nl Internet: www.finzicht.nl

** Voor zover de klant kiest voor declaratie zal de eventueel uit te keren provisie aan de klant worden uitgekeerd op het moment dat deze is verdient. Bij onnatuurlijk verval behoudt Finzicht zich het recht voor deze uitbetaling te staken en teveel uitgekeerde provisie terug te vorderen. Alleen op de afsluitprovisie heeft deze regeling betrekking, doortlopende provisie blijft te allen tijde buiten beschouwing*