

Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

In het kader van de door u verstrekte inventarisatie en werkopdracht zullen wij een beoordeling (laten) maken van uw financiële situatie.

De door ons te verrichten werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

- de beoordeling van de huidige schadeverzekeringsportefeuille;
- het voor u bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten t.b.v. uw schadeverzekeringsportefeuille;
- het aanpassen van uw verzekeringen
- het bemiddelen bij het tot stand komen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering,.
- het adviseren en bemiddelen bij spaarrekeningen
- of overige financiële zaken

Ten aanzien van het vervaardigen van een financieel plan kan in overleg met u een derde worden ingeschakeld. Naast de beloning van onze werkzaamheden zullen wij eventueel door ons gemaakte externe kosten, waaronder de kosten van in overleg met u ingeschakelde derden, aan u doorbelasten. Deze kosten zullen wij uitsluitend na uw goedkeuring maken.

Wijze van beloning

Voor de beloning van de werkzaamheden bestaat een keuzemogelijkheid (combinaties ook mogelijk) en wel de navolgende:

- **Beloning op basis van provisie**

Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op provisiebasis zullen worden verricht, dan worden onze werkzaamheden betaald via de provisies welke wij ontvangen van de banken en/of verzekeraars waarmee wij samenwerken. Deze provisies zijn verrekend in de prijs van de producten welke u afneemt bij een bank en/of verzekeraar.

Uitdrukkelijk melden wij dat indien u ons verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, wij u de gemaakte uren in rekening brengen (zoals beschreven onder het kopje "Beloning op uurbasis") ingeval u de offerte niet / niet binnen de geldige termijn accepteert.

- **Beloning op uurbasis**

a. Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op uurbasis zullen worden verricht, dan zullen alle verrichtte werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven aan u in rekening worden gebracht.

b. De werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht worden geschat op aantal uren. Indien op uurbasis aan u zal worden gedeclareerd, wordt een uurtarief gehanteerd verschuldigd zoals vermeld in ons dienstverleningsdocument.

Op het moment dat wij inschatten, dat het vastgestelde maximum aantal uren zal worden overschreden, zullen we contact met u opnemen.

- **Beloning op basis van een vaste prijs**

Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op basis van een vaste prijs worden verricht, dan wordt de overeengekomen prijs aan u in rekening gebracht. Uitdrukkelijk meld ik dat indien u mij verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, ik u de gemaakte uren in rekening breng (zoals beschreven onder het kopje "Beloning op uurbasis") ingeval u de offerte niet / niet binnen de geldige termijn accepteert.

Assurantiekantoor *Scheerman*

- **Beloning op basis van een vaste percentage**

Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op basis van een vast percentage worden verricht, dan kan dit plaatsvinden **a.** door inhouding via de financiële instellingen waar uw financieel product wordt geadmistreerd, of **b.** door facturering vanuit Assurantiekantoor Scheerman, waarmee de in dit document de overeengekomen prijs aan u in rekening gebracht. Uitdrukkelijk meld ik dat indien u mij verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, ik u de gemaakte uren in rekening zal brengen (zoals beschreven onder het kopje “Beloning op uurbasis”) ingeval u de offerte niet / niet binnen de geldige termijn accepteert.

Verplichting opdrachtgever

a. U staat in voor de correctheid van de aangeleverde gegevens. Alle informatie, die u aan mij verstrekt, berust op de waarheid, zal zo volledig mogelijk zijn en zal naar eer en geweten aan mij worden verstrekt. U gaat ermee akkoord dat ik al deze informatie gebruik voor het vervaardigen van mijn advies.

b. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging, stemt u ermee in dat er door geldverstrekker(s) geïnformeerd wordt naar uw financiële achtergrond.

Opdrachtbevestiging en beloning:

Bij deze komen ondergetekenden overeen dat assurantiekantoor Scheerman voor de te verrichten werkzaamheden beloond zal worden op basis van de hiervoor beschreven beloningsregeling, te weten: (combinaties mogelijk)

beloning op basis van provisie

beloning op uurbasis

beloning op basis van een vaste prijs, van €, eventueel in termijnen te voldoen à € per maand gedurende maanden (maximaal 24 maanden). Zie ook mijn dienstverleningsdocument.

beloning op basis van een percentage:over

a. door inhouding via de financiële instellingen waar uw financieel product wordt geadmistreerd,

b. door facturering vanuit assurantiekantoor Scheerman,

Waarbij de vergoeding plaatsvindt per periode:

Toelichting:

Assurantiekantoor *Scheerman*

Incassomachtiging

Opdrachtgever verleent hierbij machtiging aan Assurantiekantoor Scheerman om het hierboven afgesproken bedrag éénmalig / maandelijks te (laten) incasseren met ingang van

Datum
Te incasseren van Rekeningnummer.....
Naam klant (en partner)
Adres
Woonplaats
Handtekening

Acceptatiebevestiging

U bevestigt door ondertekening de Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument te hebben ontvangen.

U bevestigt door ondertekening ons opdracht te hebben gegeven tot advisering en / of bemiddeling bij één of meer financiële producten.

U bevestigt door ondertekening accoord te zijn gegaan met de hiervoor vermelde beloningswijze(n).

Tot slot zeggen wij u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mocht u naar aanleiding van de gemaakte afspraken nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij die graag van u.

Plaats : Datum :

Naam en Handtekening

Naam en Handtekening partner

Naam klant (en partner)
Adres
Woonplaats

Naam en Handtekening adviseur