

Dienstenovereenkomst

Levensverzekeringen, Vermogensvorming & Hypotheken

Hierbij verstrekt ondergetekende;

Naam : _____
Adres : _____
Postcode : _____
Woonplaats : _____

hierna te noemen "**opdrachtgever**",

opdracht aan: Plesman & Partners
Zwedenburg 82
2591BH Den Haag

hierna te noemen "**opdrachtnemer**",

tot het geven van onafhankelijk en objectief financieel advies en/of inkoop van/of advisering inzake financiële producten, zoals verzekeringen, pensioenproducten, beleggingen, hypotheken en financieringen.

Onze werkzaamheden omvatten de volgende deelwerkzaamheden:

1. Het inventariseren en in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en wensen.
2. Het onderzoeken van een (financiële) oplossing die past bij uw persoonlijke situatie, wensen en bestedingsmogelijkheden; hierbij rekening houdend met de voor u geldende Juridische en Fiscale regelgeving.
3. Het bespreken van de verschillende mogelijkheden waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden.
4. Het, binnen de in overleg gekozen oplossing, opstellen van één of meerdere offertes bij één of meer financiële instellingen.
5. Het vergelijken van de opgestelde offertes en advisering aan u ten aanzien van de beste keuze van de te adviseren (financiële) oplossing.
6. Het verzorgen van de onderhandeling(en) met de gekozen (financiële) instelling(en) om voor u een zo goed mogelijk aanbod te verkrijgen.
7. Het verzorgen van alle contacten met de (financiële) instelling(en), teneinde te komen tot een definitief akkoord over de aan u aangeboden (financiële) oplossing en de daaraan verbonden producten.
8. Het controleren van de definitieve stukken en de verzorging van de contacten tussen de (financiële) instelling(en) en eventuele andere belanghebbenden.

De opdrachtgever geeft aan de opdrachtnemer de volgende opdracht:

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, automatisering, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Veelal worden deze kosten door de Maatschappij waar wij uw verzekering onderbrengen aan ons vergoed in de vorm van afsluit- en/of doorlopende provisie. Hierbij wordt niet gekeken wat er voor werkzaamheden worden verricht, maar is de provisie afhankelijk van een bepaald bedrag / premie of een bepaalde looptijd.

Ons kantoor heeft er sinds een aantal jaar bewust voor gekozen om u alleen te belasten voor de werkzaamheden die wij daadwerkelijk voor u uitvoeren. Dat klinkt vreemd, maar dat gebeurde in het verleden meestal niet. Dit is alleen mogelijk om een zorgvuldig gekozen uurtarief te hanteren. Het tarief wat wij u hiervoor in rekening brengen is € ____,00 inclusief/exclusief BTW per uur. Ons tarief kan meestal worden verrekend met de afsluitprovisie die de Maatschappij ons uitkeert. Soms is het echter verstandiger om dit niet te doen. Dit zullen wij keer op keer met u bespreken.

De eventueel door de Maatschappij uitgekeerde doorlopende provisie gebruiken wij om u voor het gesloten product de optimale nazorg te kunnen garanderen tijdens de looptijd. Zodra duidelijk wordt bij welke Maatschappij wij welke verzekering of hypotheek voor u gaan onderbrengen, ontvangt u van ons exact de te ontvangen provisie die de Maatschappij ons uit gaat keren.

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan kunt u bij ons opvragen.

Bijgaand treft u een exemplaar van onze dienstenwijzer aan. Leest u deze rustig door. Zo krijgt u een goede indruk hoe wij werken, wat wij voor u doen, maar ook wat wij van u verwachten.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren. Na ontvangst hiervan zullen wij u een indicatieve opgave verstrekken van de te verwachte werkzaamheden en zullen wij de werkzaamheden aanvangen. Mocht u ondertussen nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Mr A.J. van Garderen
namens
Plesman & Partners

Voor akkoord:
D.d.: - - 20..

Plesman & Partners

