

OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

Naam : _____
Adres : _____
Woonplaats : _____

Zoals met u besproken bevestig ik hierbij graag de door u aan Van de Koot & Associés te Leersum verstrekte opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden voor:

Het opstellen van een financieel plan, waarin zijn opgenomen:

- het inkomen;
- pensioen en lijfrente;
- de eigen woningfinanciering;
- het vermogen
- voorzieningen in het kader van vermogen en risico.

- Voor de te verrichten werkzaamheden worden u advieskosten en/of een bemiddelingstarief van € 125,00, exclusief BTW, per uur in rekening gebracht.
- Naar verwachting zal de totale nota tussen € (ex. BTW) en € (ex. BTW) uitkomen. Bij overschrijding van het genoemde bedrag zal contact met u opgenomen worden.
- Voor de te verrichten werkzaamheden wordt aan u een vast tarief €..... in rekening gebracht.

Voor de betaling van een declaratie binnen 7 dagen na ontvangst van de nota, heeft u volgende mogelijkheden;

- Betaling van een nota, die rechtstreeks aan u en/of uw onderneming is gezonden;
- Betaling van een nota, toegezonden aan een notaris.
- U heeft van ons ontvangen de formulieren: opdracht voor dienstverlening, het dienstverleningsdocument hypotheek, vermogen en risico.

Na ontvangst van de getekende opdracht voor dienstverlening zal worden aangevangen met de overeengekomen werkzaamheden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik uiteraard bereid u nader te informeren.

Met vriendelijke groet,
Henry van de Koot

Voor akkoord opdrachtgever:

Datum : _____
Plaats : _____
Naam : _____

Handtekening : _____

- Indien er sprake is van BTW belaste activiteiten zijn alle genoemde bedragen inclusief BTW.

Uit te voeren werkzaamheden:

- ✓ Grondige inventarisatie van uw persoonlijke situatie en wensen;
 - ✓ Vaststellen klantprofiel;
 - ❑ Opstellen en bespreken van een financieel plan met daarin opgenomen;
 - ◇ Kort-leven risico (overlijden, overheidsvoorzieningen, partnerpensioen)
 - ◇ Lang-leven risico (overheidsvoorzieningen, pensioenvoorziening, lijfrente)
 - ◇ Voorzieningen, box 2 vermogen, box 3 vermogen, levensloop);
 - ◇ Financiële gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid;
 - ◇ Financiële gevolgen van werkloosheid;
 - ◇ Mogelijke studiekosten kinderen en andere specifieke uitgaven;
 - ◇ Hypothecaire oplossing passend bij uw profiel en budgettaire mogelijkheden;
 - ◇ Fiscale consequenties (waaronder eigen woning schuld, box 1 of box 3, etc.);
 - ❑ Vaststellen van beleggingsprofiel indien er sprake is van beleggen;
 - ❑ Het opstellen van een aanvraag voor offertes bij een of meerdere financiële instellingen, alsmede de onderhandelingen met deze instellingen om voor u een goed aanbod te krijgen. Van de Koot & Associés heeft geen verplichtingen naar financiële instellingen;
 - ❑ Het vergelijken en controleren van de ontvangen offertes in samenhang met het voor u opgestelde en met u doorgesproken financieel plan;
 - ❑ Advisering van de benodigde oplossingen om het besproken financieel plan uit te voeren;
 - ❑ Het verzorgen van alle contacten met alle betrokken partijen waaronder het notariaat, makelaardij, verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en taxatiebureaus (voor zover van toepassing);
 - ❑ Pensioenanalyse en advies, eventueel door derden;
 - ❑ Advies en/of begeleiding met de financiële gevolgen van; hypotheek(verhoging), renteverlengingen, aanpassingen als gevolg van wijziging werkgever bijv. gevolgen nieuwe pensioen regeling, aanpassing overlijdensrisico en aanpassing/advies woonlasten verzekeringen, begeleiding pensioen en waarde overdracht, overlijden, bewaken vermogensstrategie, begeleiden lijfrente verzekeringen, wel/niet aflossen op de hypothecaire lening, herfinanciering en schenken aan kinderen.
 - ✓ Complete begeleiding van alle administratieve werkzaamheden;
 - ✓ Tijdsbewaking daar waar sprake is van een deadline (bijvoorbeeld de passeerdatum);
 - ❑ Controleren op hoofdlijnen van de hypotheekakte en de notaris afrekening;
 - ❑ Analyse aanwezige schadeverzekeringen;
 - ✓ Evaluatiegesprek bij u thuis;
 - ✓ Vervolg uitnodigingen voor updategesprekken
-

Of

.....
.....
.....
.....

Voor akkoord opdrachtgever:

Datum : _____

Plaats : _____

Naam : _____

Handtekening : _____