

OPDRACHTBEVESTIGING VERMOGENSOPBOUWPRODUCT

St.Willebrord

Betreft : Advies en bemiddeling

In het kader van de aan ons verstrekte opdracht zullen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten :

Advies-en bemiddelingswerkzaamheden :

- Vastleggen van het doel waarvoor u vermogen wenst op te bouwen (aanvulling oudedagsvoorziening, aflossing hypotheek of krediet, studie kinderen, ander doel)
- Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, uw kennis en ervaring ten aanzien van vermogensopbouw, uw doelstellingen en uw risicobereidheid ten aanzien van vermogensopbouw.
- Bespreken van verschillende (product)mogelijkheden op het gebied van vermogensopbouw
- Advies over vorm, fiscale aspecten en eventueel aanvullende verzekeringsdekkingen
- Aanvragen offerte bij één of meerdere aanbieders
- Verzorgen en volgen van aanvraagtraject
- Controleren overeenkomst/polis
- Archiveren overeenkomst/polisstukken en voorwaarden

Afgesproken is dat uitsluitend advies en bemiddeling bij het tot stand komen van het product wordt afgenomen. Wij zullen u uitsluitend informeren over de wezenlijke wijzigingen in het afgesloten product of in de voor dit product relevante wetgeving. Dit is de zorgplicht die op ons rust op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Verder gaat onze nazorg niet. Wilt u na verloop van tijd toch gebruik maken van onze diensten, dan maken wij vooraf afspraken over de kosten van de door ons uit te voeren werkzaamheden.

Wijzigingen :

Indien zich tussentijdse wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen die mogelijk van invloed kunnen zijn op het aan u te geven advies of het te volgen verzekeringstraject, dient u deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Honorarium :

Voor onze advies-en bemiddelingskosten brengen wij u een vast honorarium in rekening van 100 euro. U machtigt ons dit bedrag automatisch te incasseren.

Voortijdige beëindiging opdracht :

Indien u, voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten bent u een honorarium verschuldigd van 50 euro. Dit geldt ook als nog geen concrete offerte van enig aanbieder aan u is gepresenteerd.

Met vriendelijke groeten,

Schijven assurantiën BV

Voor akkoord en tevens machtiging automatische incasso honorarium, datum :

Naam en handtekening adviseur :

Naam en handtekening cliënt :

Bankrekeningnummer cliënt :