

OPDRACHTBEVESTIGING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

St.Willebrord

Betreft : Advies, bemiddeling en nazorg arbeidsongeschiktheidsverzekering

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

Advies-en bemiddelingswerkzaamheden :

- Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, uw kennis en ervaringen m.b.t. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uw doelstellingen en risicobereidheid
- Bespreken van de inkomensbehoefte in geval van arbeidsongeschiktheid
- Bespreken van verschillende verzekeringsmogelijkheden
- Advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing
- Aanvragen verzekering
- Volgen van aanvraagtraject
- Controleren polis
- Archiveren polisstukken en voorwaarden

Werkzaamheden na het tot stand komen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering :

- Verwerken van mutaties ten aanzien van de verzekering en geven van advies ten aanzien van deze mutaties
- Periodieke herinnering , minimaal eenmaal per twee jaar m.b.t. juiste verzekerde hoedanigheid, verzekerd bedrag en eventueel mogelijkheid tot aanpassing verzekerd bedrag met of zonder optierecht
- Indien van toepassing : bij schadebehandeling ondersteuning verlenen bij melding arbeidsongeschiktheid en dossierbewaking

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. Verder brengen wij voor de door ons uit te voeren werkzaamheden na het tot stand komen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering maandelijks 25 euro in rekening, ook middels machtiging tot automatische incasso (tenzij anders is overeengekomen).

Voortijdige beëindiging opdracht :

Indien u, voordat de verzekering 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.

Mocht u op enig moment de kosten voor onze werkzaamheden na de tot standkoming van de verzekering niet meer (willen) betalen, dan zullen wij de afgesproken werkzaamheden in het kader van de nazorg en ondersteuning bij schadebehandeling staken.

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 :