

Cliëntenovereenkomst

1. De heer / mevrouw geboren op
2. De heer / mevrouw geboren op

Graag bevestigen wij hierbij jouw wens om van onze dienstverlening gebruik te gaan maken.

Door ondertekening van dit document geef je ons opdracht om je te mogen begeleiden in de advisering en eventuele bemiddeling van jouw financiële plan.

In onze adviezen houden wij rekening met al jouw wensen en doelstellingen, onderzoeken wij de mogelijkheden en vergelijken premies, rentes en voorwaarden van de verschillende hypotheke, levensverzekeringen en andere financiële productoplossingen. Tevens zullen wij rekening houden met de sociale en fiscale wetgeving zoals deze op dit moment voor jou specifiek van toepassing is.

Wij hechten er veel belang aan om je uit te leggen wat onze dienstverlening ten aanzien van bovengenoemd verzoek exact inhoudt. Het advies of het advies- en bemiddelingstraject waar je voor hebt gekozen, staat beschreven in ons Dienstverleningsdocument welke je reeds hebt ontvangen.

Tarievenoverzicht 2024 (alle bedragen zijn inclusief BTW)

Deze overeenkomst omvat de volgende dienstverlening

Diversen		Uw keuze
Uurtarief financieel adviseur	€ 150	
Financieel rapport & inkomensanalyse	op basis van uurtarief	<input type="checkbox"/>
Aankoopbemiddeling woning	€ 500	<input type="checkbox"/>
Hypotheke		
Hypotheekadvies & bemiddeling	€ 3.995	<input type="checkbox"/>
Hypotheekadvies	€ 2.495	<input type="checkbox"/>
Second opinion inzake hypotheekvoorstel	€ 500	<input type="checkbox"/>
Pensioen & inkomen		
Overlijdensrisico advies & bemiddeling	€ 795	<input type="checkbox"/>
Pensioen advies & bemiddeling	€ 795	<input type="checkbox"/>
Arbeidsongeschiktheid advies & bemiddeling	€ 795	<input type="checkbox"/>

Overige bepalingen:

- Over bepaalde werkzaamheden zijn wij verplicht btw te rekenen. Indien dit het geval is dan word je hierover vooraf geïnformeerd. Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW.
- Wanneer je tussentijds je opdracht intrekt, na het verstrekken van de opdracht, zijn wij gerechtigd een deel van de overeengekomen kosten in rekening te brengen.
- Voor nazorg of aanvullende adviesvragen kunnen wij kosten in rekening brengen. Vanzelfsprekend wordt dit vooraf met je besproken voordat de werkzaamheden aangevangen worden.
- Financial Times Financieel Advies heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
- Het abonnement heeft een minimale looptijd van een 1 jaar en is daarna maandelijks opzegbaar. Indien het abonnement wordt beëindigd dan vervalt daarmee direct de nazorgverplichting alsmede de geldende kortingen.
- Financial Times Financieel Advies behoudt zich het recht voor om jaarlijks een verhoging door te voeren i.v.m. indexatie en/of economische redenen.

Vriendelijk verzoeken wij je om eventuele relevante informatie die jouw persoon aangaat en die mogelijk van invloed kan zijn op een aan jou te verstrekken advies, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons mede te delen. Ook van eventuele wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden dien je ons steeds tijdig op de hoogte te brengen.

Graag ontvangen wij deze opdrachtbevestiging ondertekend retour. Na ontvangst van jouw akkoord en van de hiervoor opgevraagde informatie zullen wij onze werkzaamheden aanvangen.

Mocht je ondertussen nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Plaats:

Datum:

De heer / mevrouw

De heer / mevrouw

Financial Times Financieel Advies