

Overeenkomst van opdracht tot vaste vergoeding

Hierbij verstrekt ondergetekende:

Naam :
Geboortedatum :
Adres :
Postcode en woonplaats :
E-mailadres :
Rekeningnummer :

hierna te noemen 'opdrachtgever', opdracht aan:

ASK-Advies
Schoutstraat 8
2981 EZ Ridderkerk

Hierna te noemen 'opdrachtnemer', tot het geven van onafhankelijk financieel advies.

De opdrachtgever verzoekt de opdrachtnemer conform nader omschreven opdracht advies te geven op het gebied van:

- Hypotheken
- Beleggingsproducten (niet individuele fondsen)
- Schadeverzekeringen
- Levensverzekeringen
- Arbeidsongeschiktheid - en Werkloosheidsdekkingen (verplicht bij hypotheken)
- Risicoverzekeringen (verplicht bij hypotheken)
- Volledige inkomensanalyse

Opdracht

Hypotheken

Het inventariseren en analyseren van de huidige financiële situatie. Het geven van een advies inzake een hypotheek en het afsluiten van een hypotheek met (mits nodig) bijhorende producten.

Beleggingsproducten

Het inventariseren en analyseren van de huidige situatie, alsmede het adviseren op het gebied van vermogensopbouw op basis van beleggingen.

Schadeverzekeringen

Het inventariseren en analyseren van de huidige schadeverzekeringen van de opdrachtgever. Het adviseren van de benodigde schadeverzekeringen passend bij de persoonlijke situatie van de opdrachtgever.

Levensverzekeringen

Het inventariseren en analyseren van de huidige situatie. Het adviseren van de benodigde verzekeringen aansluitend op de wensen van de opdrachtgever en/of op grond van gebleken tekorten.

Risicoverzekeringen

Het inventariseren en analyseren van de huidige financiële situatie en het inzichtelijk maken van de risico's bij overlijden. Het adviseren van een aanvullende dekking bij gebleken tekorten.

Arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidsdekkingen

Het inventariseren en analyseren van de huidige financiële situatie en het inzichtelijk maken van de risico's bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Het adviseren van een aanvullende dekking bij gebleken tekorten.

Volledige inkomensanalyse

Het in kaart brengen van uw huidige oudedags-, arbeidsongeschiktheid- en nabestaandensituatie. Het adviseren van een aanvullende dekking bij gebleken tekorten.

Zoals overeengekomen zal de opdrachtnemer middels een vooraf besproken tarief worden vergoed voor zijn werkzaamheden. Dit tarief is als volgt voor u uiteengezet:

- Kennismakingsgesprek		Gratis
- Inventarisatie	€	
- Uitbrengen van een advies	€	
- Bemiddeling naar verzekeraars en/of geldverstrekkers en compleet maken aanvraag en/of begeleiding dossier richting notaris	€	
- Nazorg en Service	€	
- Aankoopbegeleiding	€	
- Overige:	€	

Totale kosten	€	

Wanneer uw casus ingewikkelde aspecten omvat, waar extra niet-standaard werkzaamheden voor nodig zijn, kan er €500,- extra in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. Dit bespreekt de adviseur altijd vooraf met u.

Externe kosten, zoals kosten van een eventueel benodigd taxatierapport, belasten wij aan u door. Voor het door u aan ons verschuldigde honorarium ontvangt u een factuur. In de aangeboden dienstenwijzer wordt onze werkwijze verder uiteengezet.

Opdrachtgever en opdrachtnemer verklaren met bovenstaande akkoord te gaan. De opdrachtgever verklaart tevens de dienstenwijzer te hebben ontvangen en inzicht te hebben gekregen in de algemene leveringsvoorwaarden. Daarnaast verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en verklaart, met de ondertekening van dit document, dat deze van toepassing zijn voor de aanvraag van de hypotheek/levensverzekering.

Dit contract is opgemaakt en geketend te op datum-.....-.....

Namens de opdrachtgever:

(handtekening)

(handtekening)

Namens de opdrachtnemer:

(handtekening)