

# Dienstverleningsdocument Complex Product

U heeft ons gevraagd om u te adviseren en begeleiden bij de keuze voor een complex product. Ons team van gekwalificeerde specialisten adviseert u graag bij de keuze van een complex product.

## Waarom een dienstverleningsovereenkomst?

Wij vinden het van belang om duidelijke afspraken met u te maken over onze dienstverlening. In deze dienstverleningsovereenkomst bevestigen wij de afspraken over de werkzaamheden die wij in opdracht van u verrichten. Op basis van deze afspraken brengen wij u een vergoeding voor onze werkzaamheden in rekening.

## Wat doen wij voor u?

U heeft ons gevraagd de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- **Inventarisatie & advisering inzake dit complex product;**
- **Bemiddeling bij de totstandkoming van dit complex product;**
- **Beheer van dit complex product;**

## Uw persoonlijke gegevens

<b>Naam</b>		De heer / Mevrouw	
<b>Voorletter(s) en Roepnaam</b>		<b>Tussenvoegsel(s)</b>	
<b>Naam Partner</b>			
<b>Adres</b>			
<b>Postcode</b>		<b>Plaats</b>	
<b>Telefoonnummer privé</b>		<b>Mobiel nummer</b>	
<b>E-mailadres</b>			
<b>Geboortedatum</b>		<b>BSN nummer</b>	

## Inventarisatie

- Inventarisatie van uw wensen, behoeften en het vaststellen van de mogelijkheden;
- Inzicht krijgen in uw gezinssituatie, woonsituatie en financiële situatie zoals inkomen, uitgaven, pensioenen en verzekeringen.
- Inzicht krijgen in uw kennis en ervaring, wensen en doelstellingen en ten slotte in uw risicobereidheid

## Analyse

- Hoogte/indexering verzekerde bedragen verzekering
- Welke wachttijden/ wat voor soort uitkeringen

## Advies

- Opstellen advies rapportage;
- Het maken, dan wel opvragen en vergelijken van offertes;
- Bespreken van het adviesrapport en de opgevraagde offertes;

## Bemiddeling

- Het invullen en verwerken van het aanvraagformulier voor het complexe product;
- Bewaken van een tijdige en correcte afwikkeling van de aanvraag en controle van de definitieve polis.

## Beheer en nazorg

- Informeren van de verzekeraar wanneer er wijzigingen optreden in uw situatie;
- Bewaking van tijdig en correcte verwerking van wijzigingen ten behoeve van het afgesloten complexe product.
- Periodieke controle van uw situatie
- Schadebehandeling en uitkeringen

# Vergoeding voor onze dienstverlening

Als financieel adviseur vinden wij het belangrijk transparant vooraf de kosten voor onze werkzaamheden voor u inzichtelijk te maken. Alle werkzaamheden die wij verrichten ten behoeve van de advisering over en totstandkoming van financieel complexe producten vinden plaats op basis van een vergoeding die wij direct bij u in rekening brengen. In het verleden betaalde u voor onze dienstverlening door de provisie die wij ontvingen over afgesloten producten.

## **Wat betekent dit voor u?**

Alle financieel complexe producten die u via onze bemiddeling afsluit bevatten geen provisiedeel meer en zijn zogenaamde 'netto' producten. Voor de advisering, bemiddeling en het beheer tijdens de looptijd van het financiële product vindt u bijgaand een overzicht van de kosten die wij u in rekening brengen. Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat we meer of minder uren bezig zijn met uw situatie kunnen we eventueel afwijken van deze standaard bedragen. Uiteraard zullen wij dit ten alle tijd vooraf met u overleggen.

## Tarieven voor advies, bemiddeling en beheer

<b>Arbeidsongeschiktheidsverzekering</b>	<b>€ 750,-</b>
<b>Inventarisatie</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Advies</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Bemiddeling</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Overlijdensrisicoverzekering</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Lijfrente uitkeerrekening</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Uitvaartverzekering</b>	<b>€ 250,-</b>
<b>Quick scan ten behoeve van een second opinion van aanbiedingen van andere partijen</b>	<b>€ 150,-</b>

# Tarief service abonnement

Ook na afronding van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het zijn dat u vragen heeft. Met deze vragen kunt u bij ons terecht wanneer u een service abonnement bij ons heeft lopen. Het kan namelijk zo zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie en van welke invloed deze zijn op uw verzekering.

## Beheer en nazorg

Dit kunt u van ons verwachten:

- Informeren van de verzekeraar wanneer er wijzigingen optreden in uw situatie;
- Bewaking van tijdig en correcte verwerking van wijzigingen ten behoeve van het afgesloten complexe product.
- Periodieke controle van uw situatie
- Schadebehandeling en uitkeringen

Wat verwachten wij van U:

- Het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Het serviceabonnement tarief voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt € 30,- per maand vanaf de 1<sup>e</sup> van de eerstvolgende maand dat de verzekering ingaat.

## SEPA Machtiging

Hierbij verklaar ik dat Van der Wijst Assurantiën de kosten van het serviceabonnement mogen afschrijven van rekening:

-----  
Handtekening voor akkoord:

# Opdracht tot dienstverlening

## BEMIDDELING / ADVIES COMPLEXE PRODUCTEN

DOOR ONDERTEKENING VAN DIT FORMULIER GEEFT U AAN:

- Opdracht te verstrekken om de hierboven omschreven werkzaamheden uit te laten voeren.
- Kennis te hebben genomen + akkoord te gaan met de inhoud van dit document met bijlagen.
- Akkoord te gaan met de hieronder gekozen betaalwijze.
- Akkoord te gaan dat wij onze facturen rechtstreeks door de notaris in de afrekening laten verwerken.
- Te hebben begrepen dat wij genoodzaakt zijn om uw gegevens met andere partijen te delen, en hiermee akkoord te gaan.

ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN U ALS VOLGT IN REKENING GEBRACHT:

**Tarief:**



Éénmalig tarief van € .....

**Service abonnement:**



Maandelijks tarief van €.....

Naam:

Naam:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

**HANDTEKENINGVOOR AKKOORD:**

**HANDTEKENINGVOOR AKKOORD:**