

OVEREENKOMST
OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING

Uw Financieel Adviseur

.....

Opdrachtbevestiging tot dienstverlening

Hypotheek aanvraag, Risico's afdekken en Vermogen opbouwen.
Financieel Beheer

Opdrachtgever

Naam:

0 dhr.0 mevr.

Straat: nr.:

Postcode:

Plaats:

En

Opdrachtnemer

Finadrome BV, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door financieel adviseur

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Opdrachtgever geeft hierbij opdracht aan **Finadrome BV** om de besproken financiële diensten/adviezen ten uitvoer te brengen. Opdrachtnemer conformeert zich door ondertekening om de hiervoor benodigde vergelijkingen, adviezen en diensten uit te werken en eventueel te bewerkstelligen, offertes en eventueel benodigde levens- c.q. beleggingsverzekeringen (polissen) op en aan te vragen op basis van de opdrachtgever te verstrekken informatie.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover deze is verzekerd op grond van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard zijn wij nooit aansprakelijk als u ons onjuist, onvolledig of te laat informatie verstrekt of als er sprake is van overmacht.

Dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden Finadrome BV.

De dienstenwijzer, dienstverleningsdocument [Hypotheek aanvraag, Risico's afdekken en vermogen opbouw](#) en de algemene voorwaarden versie 1.1 dec 2012 van **Finadrome BV** zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Opdrachtgever verklaart een exemplaar van deze documenten te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan.

Paraaf adviseur:

Paraaf cliënt:

Wat gaan wij voor u doen

Wij zullen voor u de volgende diensten verrichten waarbij de daarbij beschreven voorwaarden van toepassing zijn.

X **Oriëntatie 0 Inventarisatie 0 Rapportage & Bespreking 0 Bemiddeling**

X **Blijvende ondersteuning (minimaal wat wettelijk verplicht is)**

0 Financiële Administratie

Oriënteren

Tijdens deze stap bespreken wij globaal wat wij voor u kunnen betekenen.

In ons eerste gesprek gaan wij voor u de mogelijkheden bekijken en daarnaast zal de adviseur u onze dienstverlening uitleggen. Dit eerste gesprek is gratis.

Inventariseren

Het is een goede gewoonte om eerst te inventariseren wat de huidige situatie is en de nieuwe eventueel gaat worden voordat veranderingen (denk aan aankoop woning, stopzetten/afkopen bestaande (lopende) verzekeringen) of verbeteracties gestart worden. Wat meestal vergeten wordt, is prioriteiten stellen; Niet alles is even belangrijk in het leven, dit is afhankelijk van de aard van de persoon in combinatie met zijn financiële situatie en risicobereidheid. Daarnaast is inventarisatie het begin van een financiële scan: welke belemmeringen wegen zwaar en welke stappen hebben een groot effect zowel financieel als emotioneel. Daarvoor voeren **Finadrome BV** een grondig onderzoek uit, waarbij zij ingaan op alle aspecten betrekking hebbende op uw wensen, doelen, financiële situatie, kennis, ervaring en uw risicobereidheid (een relatie-profiel zal deel uitmaken van deze analyse).

Rapportage & Bespreking

Adviseren doen wij in navolging van onze uitgebreide inventarisatie methodiek. De kracht van **Finadrome BV** is het zoeken naar de beste oplossingen voor uw financiële vraagstuk en/of wens(en). Dit bereiken we ondermeer door bundeling van specialistische kennis van onze Adviseurs. Daarnaast zijn zij hoogopgeleid op hun specifieke vakgebied en beschikken zij over jarenlange ervaring, zodat zij uw financiële positie doeltreffend naar wens kunnen optimaliseren.

Bemiddeling

Indien u wenst kunnen wij op basis van inventarisatie en uitgebracht advies voor u bemiddelen. **Finadrome BV** heeft uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij een financiële aanbieder een product wilt afnemen kunt u ons daar de regie over geven. Het is immers belangrijk dat u ook daadwerkelijk het product krijgt dat conform advies bij uw situatie past. Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product heeft aangeschaft (via onze bemiddeling of afgesloten via een ander kanaal). Dat kan bv. gaan over adviseren en/of op de hoogte houden/brengen/bemiddelen over (eventuele) aanpassingen van het product vanwege gewijzigde omstandigheden; denk hierbij o.a. aan echtscheiding, verhuizen, wijziging van hypotheek of geldlening (krediet) etc..

Paraaf adviseur:

Paraaf cliënt:

Blijvende ondersteuning/Financiële Administratie

Als particulier of zzp-er heeft u wellicht behoefte aan ondersteuning op het gebied van Financiële administratie, u moet dan denken aan bv. het ordenen van uw financiële en/of polisadministratie maar ook het verzorgen van de Financiële Administratie voor de ZZP-er of de inkomstenbelasting, voorlopige teruggaaf en aanvraag huur- en/of zorgtoeslag ook het verzorgen van kinderopvang vergoeding(en) behoort tot de mogelijkheden die **Finadrome BV** u kan bieden. Daarnaast hebben wij een netwerkwerk van deskundige professionals die u kunnen helpen met tal van ander zaken zoals bv het opstarten van een eigenbedrijf.

1.) Aard van de opdracht

Finadrome BV verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:

Klant

- Welke klant** bestaande klant Nieuwe klant
 Welk Advies Verkort Advies Nieuw Advies

Adviezen

- Hypotheek Advies** Starter Doorstromer Oversluiter Verhogen bestaande hypotheek Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
 Vermogens Advies Aanvullend Pensioen Vermogen box drie
 Risico's Afdekken Arbeidsongeschiktheid Nabestaandepensioen

Bemiddelen

- Hypotheek via een aanbieder** Nieuw bestaande hypotheek aanpassen
 Producten bij de hypotheek Risicoverzekering Woonlastenverzekering Uitvaart rekening/verzekering

0 Pensioen Producten Vermogens producten

- Lijfrente opbouw rekening
 Lijfrente uitkerende rekening
 Nabestaande risico verzekering
 Spaar/beleggers rekening box drie
 Uitvaart rekening/verzekering

0 Inkomens risico producten

- Ziektekostenverzekering
 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 Nabestaandepensioen verzekering
 Uitvaart rekening/verzekering

0 Financiële Administratie

- Instaleren Software Financiële administratie
 Inrichten dossier Financiële Administratie
 Losse aangifte inkomstenbelasting
 Achterstanden wegwerken Financiële Administratie
 BTW aangifte verzorgen

Paraaf adviseur:

Paraaf cliënt:

2.) Duur van de opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Finadrome BV wordt aangegaan voor:

- Onbepaalde tijd
- Bepaalde tijd Van - - 20... Tot - - 20...
- Passeer datum Verwachte passeer datum - - 20...
- Tot afronding dienst(en) Omschrijving:

3.) Vergoedingkeuze(s)

De opdrachtgever kiest voor de volgende vergoeding(en)

- Adviezen 0 € 0 uurtarief € 125,- p/u
- Bemiddeling 0 €- 0 uurtarief € 125,- p/u
- Financiële Administratie 0 € 0 € 250,- EX BTW
- Hoe betalen 0 Ineens 0 In termijnen van 3, 6, 12 of 24 mnd
- Nazorg/Beheer
 0 Hypotheekmodule 0 Aanvullende Pensioenmodule
 0 Woonhuismodule 0 Vervoermodule
 0 Bedrijfsschademodule 0 inkomensmodule
 0 Budget module 0 Fiscale module
 0 Financiële Administratie module
 0 Uurtarief € 125,- p/u (wettelijk noodzakelijk)
- Korting op advies & beheerskosten
 0 Bij overname schadeverzekeringen €.....,-
 0 Digitaal aanleveren van alle documenten €,-
 0 Inleveren kortingsbon €,-

Aldus overeengekomen en ondertekend te:

op:

Finadrome BV

Aanvrager

Partner

.....

.....

.....