

Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

In het kader van de door u verstrekte inventarisatie en werkopdracht zullen wij een beoordeling (laten) maken van uw financiële situatie.

De door ons te verrichten werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

- beoordeling van de huidige schadeverzekeringsportefeuille
- het voor u bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringsovereenkomsten t.b.v. uw schadeverzekeringsportefeuille
- het openen van een lopende rekening, spaar- en/of internetrekening
- de beoordeling van uw hypotheeksituatie
- het bemiddelen van bij het tot stand komen van een hypotheek
- de beoordeling van uw pensioensituatie
- het bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten ten behoeve van uw pensioen
- de beoordeling van uw situatie i.v.m. ontslag
- het aanpassen van uw hypotheek en/of verzekeringen in geval van relatiebreuk
- het bemiddelen bij het tot stand komen van een stamrecht lijfrente/stamrecht BV
- of overige financiële zaken

Ten aanzien van het vervaardigen van een financieel plan van aanpak kan in overleg met u een derde worden ingeschakeld. Naast de beloning van onze werkzaamheden zullen wij eventueel door ons gemaakt externe kosten, waaronder de kosten van in overleg met u ingeschakelde derden, aan u doorbelasten. Deze kosten zullen wij uitsluitend na uw goedkeuring maken.

Wijze van beloning

Voor de beloning van de werkzaamheden bestaat een keuzemogelijkheid (combinaties ook mogelijk) en wel de navolgende:

Beloning op basis van provisie

Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op provisiebasis zullen worden verricht, dan worden onze werkzaamheden betaald via de provisie welke wij ontvangen van de banken en/of verzekeraars waarmee wij samenwerken. Deze provisie zijn verrekend in de prijs van de producten welke u afneemt bij een bank en/of verzekeraar. Uitdrukkelijk melden wij dat indien u ons verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, wij u de gemaakte uren in rekening brengen (zoals vermeld in ons dienstverleningsdocument tabel 1 overzicht vaste tarieven) ingeval u de offerte niet/niet binnen de geldige termijn accepteert. Mocht u, voordat de bemiddeling door Friesland Direkt heeft geleid tot afsluiting van een hypotheek of ander complex financieel product, besluiten geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van Friesland Direkt raakt u een honorarium verschuldigd zoals vermeld in ons dienstverleningsdocument tabel 2 overzicht annuleringskosten.

Beloning op basis van een vaste prijs

Indien ervoor wordt gekozen, dat de werkzaamheden op basis van een vaste prijs worden verricht, dan wordt de overeengekomen prijs aan u in rekening gebracht. Uitdrukkelijk melden wij dat indien u ons verzoekt een offerte op te vragen voor een financieel product, wij u de gemaakte uren in rekening brengen (zoals beschreven onder het kopje “Beloning op uurbasis”) ingeval u de offerte niet/niet binnen de geldige termijn accepteert. Mocht u, voordat de bemiddeling door Friesland Direkt heeft geleid tot afsluiting van een hypotheek of ander complex financieel product, besluiten geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van Friesland Direkt raakt u een honorarium verschuldigd zoals vermeld in ons dienstverleningsdocument tabel 2 overzicht annuleringskosten.

Verplichting opdrachtgever

- a. U staat in voor de correctheid van de aangeleverde gegevens. Alle informatie, die u aan ons verstrekt, berust op de waarheid, zal zo volledig mogelijk zijn en zal naar eer en geweten aan ons worden verstrekt. U gaat ermee akkoord dat wij al deze informatie gebruiken voor het vervaardigen van ons advies.
- b. Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging, stemt u ermee in dat er door geldverstrekker(s) geïnformeerd wordt naar uw financiële achtergrond. Indien het gaat om het verstrekken van een lening, zal onder andere een BKR toetsing plaatsvinden.

Opdrachtbevestiging

Bij dezen komen ondergetekenden overeen dat Friesland Direkt BV voor de te verrichten werkzaamheden beloond zal worden op basis van de hiervoor beschreven beloningsregeling, te weten:

beloning op basis van provisie

beloning op uurbasis

beloning op basis van een vaste prijs van.....Euro, eventueel maandelijks te voldoen.....Euro per maand gedurende..... maanden (maximaal 24 maanden).
(combinaties mogelijk)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- Friesland Direkt BV om bovengenoemd bedrag van uw rekening af te schrijven en
- Uw bank om bovengenoemd bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdrachten van Friesland Direkt BV

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Land:

IBAN (rekeningnummer):

Naam incassant: Friesland Direkt BV
Adres incassant: Zuiderplein 23
Postcode/woonplaats incassant: 8911 AN LEEUWARDEN
Land incassant: Nederland
Incassant-id: NL14ZZZ010791410000
Kenmerk machtiging: Abonnement/vaste prijs

Klant verklaart door middel van ondertekening van dit aanvraagformulier tevens de bijbehorende algemene voorwaarden te hebben ontvangen en ondertekend.

U bevestigt door ondertekening de Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument te hebben ontvangen.

Tot slot zeggen wij u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mocht u naar aanleiding van de gemaakte afspraken nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij die graag van u.

Plaats:

Datum:.....

Handtekening adviseur:

Handtekening cliënt(en)

.....
Naam:

.....

.....

.....
Naw gegevens cliënt(en):

.....

.....

.....