

## Opdracht tot dienstverlening

Op \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ (DD / MM / JJJJ) heb ik met u een oriënterend gesprek gehad. Tijdens dat gesprek heb ik u geïnformeerd over mijn kantoor en mijn werkwijze. U heeft mijn Dienstverleningsdocument ontvangen. Vervolgens heb ik samen met u afgesproken welke diensten ik voor u ga verrichten. De gemaakte afspraken staan in dit document beschreven.

### Adviseren en bemiddelen

Ik stel een advies voor u op in het kader van het aangaan van een hypothecaire lening/complex product, daarvoor voer ik een grondig onderzoek uit, waarbij ik in ga op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stel ik een klantprofiel op als basis voor een gedegen advies voor een passend product. Dit advies ontvangt u in schriftelijke vorm. Bovendien bespreek ik dit advies uitgebreid met u.

Voor dit hypotheekadvies/complex product \_\_\_\_\_ betaalt u mij ineens € \_\_\_\_\_ of een bedrag van € \_\_\_\_\_ per maand gedurende maximaal 24 maanden.

### Adviseren en bemiddelen tegen uurtarief

Uurtarief € 95,- (excl. BTW) voor hypothecair financieel advies, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen (zie dienstverleningsdocument). Indien wij voor u een inventarisatie maken en een advies uitbrengen, eventueel vergezeld van offertes van aanbieders, hebben wij hiervoor kosten gemaakt. Indien u geen gebruik maakt van dit aanbod zijn wij genoodzaakt hiervoor het uurtarief in rekening te brengen, voor het maximum zie dienstverleningsdocument.

## Welke afspraken gelden er nog meer?

Om mijn werk goed te doen heb ik van u vaak uitgebreide informatie nodig. Ik ga er vanuit dat alle informatie die u mij verstrekt juist en volledig en bovendien tijdig beschikbaar is. Het spreekt vanzelf dat ik alle verstrekte informatie vertrouwelijk zal behandelen. Ik kan derden inschakelen voor de uitvoering van de diensten. Voor wat betreft het bewaren van informatie ben ik gebonden aan wettelijke verplichtingen.

Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot zover is verzekerd op grond van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard ben ik nooit aansprakelijk als u mij onjuist, onvolledig of te laat informatie hebt verstrekt of als er sprake is van overmacht. In goed overleg is wijziging van de opdracht mogelijk. Voor alle duidelijkheid leg ik de wijzigingen altijd schriftelijk vast.

Gelieve te ondertekenen en doorhalen wat niet van toepassing is.

---

Ondertekening voor akkoord: bemiddeling / advisering voor beloning tegen uurtarief / vast tarief / provisie voor het complexe product: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam partner: \_\_\_\_\_

Handtekening partner: \_\_\_\_\_