

Serviceovereenkomst Vermogen H&V

De ondergetekenden,

Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10 C-10 te Hoofddorp, 2131 XE te Hoofddorp hierna te noemen 'H&V'

en

Naam _____

Adres _____

Postcode , Plaats _____ / _____

hierna te noemen 'abonnee' Hierna gezamenlijk te noemen 'partijen'. In aanmerking nemende dat:

- De abonnee één of meerdere hypotheke, verzekeringen, producten voor vermogensopbouw en/of inkomensbeschermers laat beheren / begeleiden door H&V.
- De abonnee heeft gekozen voor serviceovereenkomst:
 - Basis
 - Compleet
 - Top
 - Vermogen (bovenop één van de abonnementen)
 - Geen (uren gaan tegen uurtarief en er is geen nazorg)
- De abonnee met ingang van 01-__-20__ de serviceovereenkomst aangaat dat betrekking heeft op de toekomstige dienstverlening op het gebied van die verzekeringen, hypotheke, financiële plannen, producten voor vermogensopbouw en/of inkomensbeschermers.
- H&V bereid is om met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden haar diensten aan de abonnee aan te bieden.

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel

1

Abonnee sluit een serviceovereenkomst waaraan een aantal rechten zijn verbonden. Voor de diensten en werkzaamheden, die onder deze overeenkomst vallen, wordt verwezen naar de bijlage.

Artikel

2

Het servicetarief bedraagt € 15,- inclusief BTW per maand.

Artikel

3

Tarieven zoals het servicetarief, uurtarief en tarief voor dossierafhandeling zijn gebaseerd op het prijspeil van 2014. H&V heeft het recht deze vergoeding aan te passen.

Artikel

4

Abonnee verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan H&V het servicetarief af te schrijven. Zie hiervoor het bijgevoegde SEPA incassoformulier.

Artikel 5

De door H&V te leveren diensten (zie bijlage) zijn beperkt tot de in de serviceovereenkomst genoemde rechten en hebben betrekking op de aan de serviceovereenkomst onderhevige diensten. Afspraken vinden bij H&V op kantoor plaats of bij de abonnee thuis plaats en uitsluitend bij die abonnees die in Nederland woonachtig zijn.

Artikel 6

H&V behoudt zich het recht voor de dienstverlening op te schorten dan wel te beëindigen als de abonnee niet aan haar betalingsverplichting voldoet. In dat geval zal H&V werken op een uurtarief.

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....

Artikel 7

De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar ingaande de datum van overeenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van één maand. Abonnee is het servicetarief verschuldigd vanaf de 1^{ste} van de maand volgend op de ingangsdatum van deze overeenkomst.

Artikel 8

De afspraak, binnen de serviceovereenkomst, wordt tijdig en altijd in overleg met abonnee gemaakt. Afspraken die door abonnee niet uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk, telefonisch of per mail bij H&V zijn afgezegd en waardoor abonnee zonder opgaaf van reden op de afgesproken datum, tijd en plaats niet aanwezig is, worden als genoten geacht.

Artikel 9

Op alle werkzaamheden van H&V zijn de algemene voorwaarden van H&V en het H&V Dienstverleningsdocument voor abonnement relaties van toepassing. Deze algemene voorwaarden en het H&V Dienstverleningsdocument zijn in een eerder stadium aan abonnee verstrekt en zijn tevens te raadplegen op onze website, www.vanderhulstenverlaan.nl. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart abonnee voorafgaand aan de ondertekening de algemene voorwaarden van H&V en het H&V Dienstverleningsdocument voor relaties te hebben ontvangen.

Artikel 10

Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen.

Artikel 11

Abonnee kan deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen en kosteloos ontbinden via een schriftelijke mededeling aan H&V binnen zeven dagen na ondertekening van deze overeenkomst.

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Datum : 01-12-14

Namens H&V :

Abonnee:

R. van der Hulst

Handtekening

Handtekening

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....

Bijlage bij overeenkomst service overeenkomst

Overzicht van de diensten en werkzaamheden die in het abonnement zijn begrepen

Basis Service:

- 10% korting op onze advies- en bemiddelingstarieven
- Aanleggen van een klantdossier
- Online toegang tot uw financieel overzicht
- Inventarisatie wensen en risico's abonnee
- Inventarisatie bestaande financiële producten
- Uitleg, toelichting en consequenties van verschillende oplossingen
- Beheer van uw financiële producten die via ons kantoor tot stand zijn gekomen
- Verwerking administratieve mutaties
- Verzekeringsopties vergelijken op basis van voorwaarde en tarieven
- Gehele jaar telefonisch financiële vraagbaak m.b.t. lopende financiële producten
- Digitale archivering

Complete Service: (+Basis)

- 15% korting op onze advies- en bemiddelingstarieven
- Dagelijks wordt uw hypotheek doorgerekend op verbeteringen
- Dagelijks premievergelijk op uw overlijdensrisicoverzekeringen
- Dagelijks controle op renteafslag
- Marktvergelijk bij renteverlenging
- Marktvergelijk bij lopende en expirerende polissen
- Hulp bij belastingaangifte en voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

Top Service : (+Compleet)

- 20% korting op onze advies- en bemiddelingstarieven
- Jaarlijks wordt persoonlijk uw totale financiële situatie en planning geanalyseerd en besproken
- Gehele jaar meerdere adviesgesprekken mogelijk (op basis van redelijkheid en billijkheid)

Vermogen Service:

- Korting op uw beheerkosten bij de door ons geselecteerde beheerders
- Controle beheerder (Beleid, klachten, beheer, kosten e.d.)
- 1x per jaar bezoek beheerder met cliënt
- Hulp bij selectie beheerder en administratieve afwikkeling
- Doorlopend toezicht op renteontwikkeling spaarrekeningen
- Controle op passend cliëntprofiel

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA INCASSO ALGEMEEN

Hierbij machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, om 1x per maand het totaal aan openstaande facturen van Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. welke aan ondergetekende zijn verzonden i.v.m. het gesloten abonnement van zijn of haar onderstaande rekening te incasseren.

Indien ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij of zij 8 weken de tijd om de incasso door zijn of haar bank te laten storneren.

Ons incasso ID : **NL65ZZZ343535310000**

Naam :

Adres :

PC + Woonplaats :

Telefoonnummer :

Bankrekening (IBAN) :

Datum :

Handtekening :

Dit formulier s.v.p. uitprinten, invullen, ondertekenen en daarna opsturen naar:

Van der Hulst & Verlaan B.V.

Burgemeester Pabstlaan 10 C-10

2131 XE Hoofddorp

Je mag het ook inscannen als PDF en mailen naar : info@vanderhulstenverlaan.nl

Paraaf abonnee:

Paraaf H&V:

.....

.....