

Opdracht tot Dienstverlening voor: Erfrechtadvies en Testamenten

Naam relatie:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Klantnummer:

U als klant geeft via het ondertekenen van dit formulier opdracht tot het leveren van diensten door **JvG Adviseur Life-Events als Erfrechtsspecialist**. Voor deze diensten betaalt u een bedrag dat in dit formulier staat beschreven. Met de ondertekening van dit formulier geeft u **JvG Adviseur Life-Events** akkoord om uw situatie en wensen vast te leggen en te bespreken met een notaris en/of medewerker van het betreffende notaris kantoor. Hierdoor is het mogelijk om voor u de notariële aktes op te stellen en u in de toekomst nadere dienstverlening te kunnen bieden.

U wilt de volgende aktes laten opstellen:

- Testament aantal: _____
- Levenstestament aantal: _____
- Schenking aantal: _____

Deze aktes worden opgemaakt bij een aangesloten Huisnotaris, die is aangesloten bij de leverancier van onze software van Erfrechtplan B.V.

U ondertekent dit formulier waardoor de volgende diensten aan u worden geleverd:

- ✓ Het bepalen van uw persoonlijke situatie en het opstellen van een gespreksverslag;
- ✓ Het gespreksverslag aan u toesturen en het beantwoorden van vragen aan de hand daarvan;
- ✓ Het contact leggen met het notaris kantoor en eventueel begeleiden bij het intakegesprek bij de notaris;
- ✓ Het opmaken van uw gegevens zodat het notaris kantoor de betreffende notariële aktes voor u kan opstellen;
- ✓ Het controleren van de conceptaktes en eventuele wijzigingen doorgeven aan de notaris;
- ✓ Het (eventueel) begeleiden bij de ondertekening van de notariële aktes;
- ✓ Het verrichten van nazorg door eventuele nadere vragen van u te beantwoorden

De verschuldigde vergoeding voor dit traject bedraagt in totaal €1.850,00 incl. BTW

Dit bedrag bestaat uit de volgende elementen:

- 1) Begeleidings- en uitwerkingskosten van de erfrechtsspecialist JvG Adviseur Life-Events
- 2) Opstellen van de benodigde aktes door notaris: _____

* Als u gebruik wenst te maken van een andere notaris dan onze huisnotaris moet u rekening houden met een hoger eindbedrag, door de hogere kosten van de notaris. Onze kosten zijn in dat geval voor de begeleidings- en uitwerkingskosten €850,00 incl. BTW

Ja / Nee Ik wil graag op de hoogte worden gehouden met relevante zaken rondom testamenten & nalatenschappen. Hiervoor mag de erfrechtsspecialist mijn ingevulde gegevens gebruiken.

Voor akkoord getekend te _____ d.d. _____

Naam klant: _____ Naam klant: _____

Handtekening:

Handtekening:

Namens JvG Adviseur Life-Events:
Jan van Gennip GFPF®