

Opdracht tot Dienstverlening voor: Financiële Planning

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 Financieel Planner**. 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 eventueel te bespreken met uw assurantietussenpersoon, belastingadviseur e/o overige adviseurs. Hierdoor is het mogelijk om voor u de financiële planning op te stellen en u in de toekomst nadere dienstverlening te kunnen bieden.

U wilt de volgende producten laten opstellen:

- Financiële Planning deel 1* aantal: _____
- Financiële Planning deel 2*/** aantal: _____

*De financiële planning wordt opgesteld door Jan van gennip, geregistreerd financieel planner. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van adviessoftware zoals Adviesbox.

**Voor het aanbieden van productoffertes maken wij gebruik van collega-bedrijven, welke de benodigde WFT en AFM-vergunningen bezitten. Voorzover noodzakelijk zullen wij u dan ook naar hen doorverwijzen danwel begeleiden daarin. Kosten welke niet in onze dienstverlening inbegrepen zitten worden als kostprijs of per uur aan u doorberekend. Het standaard uurtarief bedraagt €114,95 incl. BTW

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

Deel 1:

- ✓ 1^{ste} Bespreking = Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en vaststellen van uw wensen en doelstellingen;
- ✓ Opstellen en toesturen van een gespreksverslag, na ons inventarisatiegesprek;
- ✓ Het beantwoorden van vragen aan de hand van het gespreksverslag;
- ✓ Het opmaken van uw gegevens en deze verwerken in het financiële plan;
- ✓ 2^{de} Bespreking = Bespreken van het financiële plan en beantwoording van vragen naar aanleiding van deze bespreking.

Deel 2:

- ✓ Wijzigen van financieel plan n.a.v. 2^{de} bespreking.
- ✓ Opvragen offertes t.b.v. producten ten behoeve van uitvoeren financiële plan.
- ✓ 3^{de} bespreking = Aanreiken en bespreken van de aangevraagde offertes
- ✓ Het verrichten van nazorg door eventuele nadere vragen van u te beantwoorden

De verschuldigde vergoeding voor dit traject bedraagt voor:

Financieel Plan, deel 1	<u>€1.250,00 incl. BTW</u>
Financieel Plan, deel 2	<u>€ 750,00 incl. BTW</u>

Ja / Nee

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden met relevante zaken rondom financiële planning, testamenten & nalatenschappen. Hiervoor mag JvG Adviseur Life-Events 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®

KvK-nr.: 17257829 | BTW ID: NL001766712B02 | IBAN nr.: NL93 INGB 00072484 17