

## **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 3 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 3 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
- (combinaties mogelijk)

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):

.....

.....

.....