

Intermediairswijziging financieel product

_____ en _____,

wonende te _____ aan de _____,

heeft (hebben) op: _____

aan: Assurantiekantoor Jos Hikspoors, gevestigd te Liessel, aan de Hazelaar 28 - 5757 CA, hierna te noemen "Jos Hikspoors", een door de Jos Hikspoors aanvaarde opdracht verstrekt tot financiële dienstverlening.

Soort product

- Consumptief krediet
- Hypotheek
- Levensverzekering
- Overlijdensrisicoverzekering / Uitvaartverzekering
- Spaarrekening eigen woning / Beleggersrekening eigen woning
- Lijfrentespaarrekening / Lijfrentebeleggingsrecht
- Direct ingaande lijfrente

Overname op basis van execution only

U wenst geen gebruik te maken van een uitgebreid adviestraject.

U wenst uw bestaande financiële product ongewijzigd via de bemiddeling van ons kantoor voort te zetten.

U bent bekend en gaat akkoord met onderstaande door ons te verrichten werkzaamheden:

- Regelen van de overvoer van het product naar ons agentschap.
- Begeleiden van noodzakelijke correspondentie met aanbieder inzake de overvoer van het product naar ons agentschap.
- Administreren van alle relevante gegevens in ons dossier en CRM systemen.
- Beantwoorden van eenvoudige vragen over het bestaande product.

U ontvangt van ons derhalve geen advies met betrekking tot de keuze van het product, dekking en looptijd in relatie met uw persoonlijke en financiële situatie en reeds gesloten financiële producten!

Eigen verklaring kennis en ervaring

U verklaart goed op de hoogte te zijn van:

- Financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen;
- De fiscale wetgeving omtrent dit (over te voeren) financiële product;
- Uw financiële positie.

Beloning van onze dienstverlening

Voor de verrichte werkzaamheden door Jos Hikspoors ontvangt u een factuur van € _____.

Nazorg en beheer

Na afronding van onze werkzaamheden blijven wij u informeren u over belangrijke wijzigingen in wet- en regeling en productvoorwaarden. Beantwoording van adviesvragen en het verrichten van

advieswerkzaamheden worden in rekening gebracht tegen het dan geldende uurtarief. Wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie moet u zelf aan ons kenbaar maken.

Algemene voorwaarden

Op de overeengekomen werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Jos Hikspoors van toepassing.

Verwerken persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en het uitvoeren van deze overeenkomst beschikken wij over uw persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.

Tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken en bewaren kan ook een kopie van uw identiteitsbewijs inclusief BSN-nummer en pasfoto behoren. Bij het aanvragen en/of het muteren van financiële producten wordt hier door aanbieders naar gevraagd. Indien u bezwaar heeft tegen de vastlegging van deze gegevens in uw dossier kunt u dit kenbaar maken aan ons. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen uit uw dossier.

Slotbepalingen

- Jos Hikspoors is verzekerd voor schade aan personen en zaken, alsook voor schade voortkomend uit zogenaamde beroepsfouten. Jos Hikspoors kan voor niet meer worden aangesproken dan voor hetgeen zij op grond van de Wet financieel toezicht voor aansprakelijkheid verzekerd heeft.
- Middels ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Dienstenwijzer, het Dienstverleningsdocument en de Algemene voorwaarden van Jos Hikspoors te hebben ontvangen.
- Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt evenzo een bericht per e-mail dat over en weer door beantwoording wordt bevestigd.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Liessel, op _____.

Assurantiekantoor Jos Hikspoors

“Cliënt(en)”
