

OVEREENKOMST OPDRACHT BEVESTIGING TOT DIENSTVERLENING
Met Financieel service Abonnement

Onafhankelijk Financieel Adviseur Emiel Schuurman.



Opdrachtbevestiging tot dienstverlening

Hypotheek aanvraag, Risico's afdekken en Vermogen opbouwen.

Opdrachtgever

Naam: _____ **0 dhr.0 mevr.**

Straat: nr.: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

En

Opdrachtnemer

Schuurman Financieel Advies B.V., in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door financieel adviseur Emiel Schuurman.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Opdrachtgever geeft hierbij opdracht aan **Schuurman Financieel Advies B.V.** om de besproken financiële diensten / adviezen ten uitvoer te brengen. Opdrachtnemer conformeert zich door ondertekening om de hiervoor benodigde vergelijkingen, adviezen en diensten uit te werken en eventueel te bewerkstelligen, offertes en eventueel benodigde levenverzekeringen (polissen) op en aan te vragen op basis van de opdrachtgever te verstrekken informatie.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover deze is verzekerd op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard zijn wij nooit aansprakelijk als u ons onjuist, onvolledig of te laat informatie verstrekt of als er sprake is van overmacht.

Dienstverleningsdocument en algemene voorwaarden Schuurman Financieel Advies B.V.

De dienstenwijzer, dienstverleningsdocument [Hypotheek aanvraag, Risico's afdekken en vermogen opbouw](#) en de algemene voorwaarden versie 2.0 jan/2021 van

Schuurman Financieel Advies B.V., zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Opdrachtgever verklaart een exemplaar van deze documenten te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan.

Wat gaan wij voor u doen

Wij zullen voor u de volgende diensten verrichten waarbij de daarbij beschreven voorwaarden van toepassing zijn.

[Oriëntatie](#) [Inventarisatie](#) [Rapportage & Bespreking](#) [Bemiddeling](#)

[Blijvende ondersteuning via het Schuurman Financieel Service Abonnement.](#)

Oriënteren

Tijdens deze stap bespreken wij globaal wat wij voor u kunnen betekenen.

In ons eerste gesprek gaan wij voor u de mogelijkheden bekijken en daarnaast zal de adviseur u onze dienstverlening uitleggen. Dit eerste gesprek is gratis.

Inventariseren

Het is een goede gewoonte om eerst te inventariseren wat de huidige situatie is en de nieuwe eventueel gaat worden voordat veranderingen (denk aan aankoop woning, stopzetten/afkopen bestaande (lopende) verzekeringen) of verbeteracties gestart worden. Wat meestal vergeten wordt, is prioriteiten stellen; Niet alles is even belangrijk in het leven, dit is afhankelijk van de aard van de persoon in combinatie met zijn financiële situatie en risicobereidheid. Daarnaast is inventarisatie het begin van een financiële scan: welke belemmeringen wegen zwaar en welke stappen hebben een groot effect zowel financieel als emotioneel. Daarvoor voeren **Schuurman Financieel advies B.V.** een grondig onderzoek uit, waarbij zij ingaan op alle aspecten betrekking hebbende op uw wensen, doelen, financiële situatie, kennis, ervaring en uw risicobereidheid (een relatie-profiel zal deel uitmaken van deze analyse).

Rapportage & Bespreking

Adviseren doen wij in navolging van onze uitgebreide inventarisatie methodiek. De kracht van **Schuurman Financieel Advies B.V.** is het zoeken naar de beste oplossingen voor uw financiële vraagstuk en/of wens(en). Dit bereiken we onder meer door bundeling van specialistische kennis van onze Adviseurs. Daarnaast zijn zij hoog opgeleid op hun specifieke vakgebied en beschikken zij over jarenlange ervaring, zodat zij uw financiële positie doeltreffend naar wens kunnen optimaliseren.

Bemiddeling

Indien u wenst kunnen wij op basis van inventarisatie en uitgebracht advies voor u bemiddelen. **Schuurman Financieel Advies B.V.** heeft uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij een financiële aanbieder een product wilt afnemen kunt u ons daar de regie over geven. Het is immers belangrijk dat u ook daadwerkelijk het product krijgt dat conform advies bij uw situatie past. Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product heeft aangeschaft (via onze bemiddeling of afgesloten via een ander kanaal). Dat kan bv. gaan over adviseren en/of op de hoogte houden/brengen/bemiddelen over (eventuele) aanpassingen van het product vanwege gewijzigde omstandigheden; denk hierbij o.a. aan echtscheiding, verhuizen, wijziging van hypotheek of geldlening (krediet) etc..

Blijvende ondersteuning

Als particulier of zzp-er heeft u wellicht behoefte aan ondersteuning op het administratieve gebied, u moet dan denken aan bv. het ordenen van uw financiële en/of polisadministratie, mutaties uitvoeren op financiële producten maar ook het verzorgen van de inkomstenbelasting, voorlopige teruggaaf en aanvraag huur- en/of zorgtoeslag behoort tot de mogelijkheden die **Schuurman Financieel Advies B.V.** u kan bieden.

1.) Aard van de opdracht

Schuurman Financieel Advies verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:

Klant

0 Welke klant 0 bestaande klant 0 Nieuwe klant
0 Welk Advies 0 Verkort Advies 0 Nieuw Advies

Adviezen

0 Hypotheek Advies 0 Starter 0 Doorstromer 0 Oversluiter 0 Verhogen bestaande hypotheek 0 Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid
0 Vermogens Advies 0 Aanvullend Pensioen 0 Vermogen box drie
0 Risico's Afdekken 0 Arbeidsongeschiktheid 0 Nabestaandepensioen

Bemiddelen

0 Hypotheek via een aanbieder 0 Nieuw 0 bestaande hypotheek aanpassen
0 Producten bij de hypotheek 0 Risicoverzekering 0 Woonlastenverzekering
0 Uitvaart rekening/verzekering

0 Pensioen Producten Vermogens producten

0 Lijfrente opbouw rekening
0 Lijfrente uitkerende rekening
0 Nabestaande risico verzekering
0 Spaar/beleggers rekening box drie
0 Uitvaart rekening/verzekering

0 Inkomens risico producten

0 Ziektekostenverzekering
0 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
0 Nabestaandepensioen verzekering
0 Uitvaart rekening/verzekering

Nazorg en Beheer

0 Financieel Basis Abonnement

0 Schade Verzekeringen
0 Zorgverzekeringen
0 Hypotheek beheer en nazorg
0 Aanvullende pensioen beheer en nazorg
0 Woonlasten beheer en nazorg
0 Energie contract

0 Financieel Select Abonnement

0 Schade verzekeringen
0 Zorgverzekeringen
0 Hypotheek beheer en nazorg
0 Aanvullende pensioen beheer en nazorg
0 Woonlasten beheer en nazorg
0 Financiële planning
0 Aangifte IB en VT IB
0 Verbouwingsplan en
Duurzaamheidspan

0 Financieel ZZP Abonnement

0 Schade verzekeringen
0 Zorgverzekeringen
0 Hypotheek beheer en nazorg
0 Aanvullende pensioen beheer en nazorg
0 Arbeidsongeschiktheid beheer en nazorg
0 Financiële planning
0 bedrijfsverzekeringen

2.) Duur van de opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Schuurman Financieel Advies B.V. wordt aangegaan voor:

Onbepaalde tijd

3.) Vergoedingkeuze(s)

De opdrachtgever kiest voor de volgende vergoeding(en)

<input type="checkbox"/> Advies & Bemiddeling	Hypotheek starter	0 € 2.450,-
	Hypotheek doorstromer	0 € 2.750,-
	Hypotheek oversluiten	0 € 2.750,-
	Hypotheek verhogen/tweede Hypotheek	0 € 1.750,-
	Hypotheek OHA	0 € 2.450,-
	Hypotheek senioren	0 € 1.750,-
	Bijsluiten overlijden	0 € 300,-
	Bijsluiten woonlasten	0 € 300,-
	Bijsluiten uitvaart	0 € 99,-
<input type="checkbox"/> Advies & Bemiddeling	Aanvullend pensioen	0 € 750,-
	Lijfrente	
<input type="checkbox"/> Advies & Bemiddeling	Inkomensvoorziening	0 € 600,-
	Arbeidsongeschiktheid verz.	
<input type="checkbox"/> Korting bij het aanleveren van documenten via PDF		0 € 100,-
<input type="checkbox"/> Aankoop bemiddeling Particuliere woning		0 € 750,-
		€,-
<input type="checkbox"/> Ik kies voor het Basis abonnement		0 € 34,50 p/m
<input type="checkbox"/> Ik kies voor het Select Abonnement		0 € 44,50 p/m
<input type="checkbox"/> Ik kies voor het ZZP Abonnement		0 € 59,50 p/m

Aldus overeengekomen en ondertekend te:

op:

Schuurman Financieel Advies B.V.
Emiel Schuurman

Aanvrager

Partner