

Voor u én ons de basis voor onze relatie

De dienstverleningsovereenkomst



Relaties van buro philipvandenhurk* houden hun financiële zaken niet alleen nu op orde, met de dienstverleningsovereenkomst blijft dit ook zo.

We hebben een dienstenpakket waarbij het financieel dossier de basis is.

Al uw financiële beslissingen neemt u op basis van dit dossier. Daarom is het van belang dat dit dossier voldoet aan een aantal voorwaarden.

Het dient te worden gevormd, te worden geadministreerd en het dient constant geactualiseerd te worden.

Daarnaast is het van belang dat er een adviseur is waar het dossier onderdeel uit maakt van zijn parate kennis.

U bespaart tijd en geld door altijd uw dossier paraat te hebben en u kunt adequaat op situaties inspelen. Zonder actueel financieel dossier kunt u geen financiële beslissingen nemen.

* Buro philip van den hurk is een handelsnaam van BPH financiële planning bv (kvk 17100947), Portefeuillehoudstermaatschappij buro philip van den hurk bv (kvk 17100951) en Abonnementenhouder buro philip van den hurk (kvk 58797408) allen gevestigd te Eindhoven. Overeenkomsten zullen worden aangegaan met Portefeuillehoudstermaatschappij buro philip van den hurk bv. Zij zal op haar beurt BPH financiële planning bv inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomsten.

Onze dienstverleningsovereenkomst biedt u:

De mogelijkheid om op ieder moment financiële beslissingen te nemen.

eigen dossier

Het financieel dossier is de basis van alles. Wij beheren, bewaken en updaten het dossier. Alle financiële beslissingen neemt u op basis van dit dossier.

eigen adviseur

Een persoonlijk toegekend aanspreekpunt met hoogwaardige kennis van zaken. De adviseur laat uw dossier onderdeel zijn van zijn parate kennis.

jaarlijkse scan

We maken samen een update van de actuele financiële stand van zaken en bepalen de te nemen acties.

onbeperkte toegang

Via mail en telefoon heeft u onbeperkte toegang tot de adviseur en casemanager.

second opinion

Op uw verzoek houden wij uw financiële aanbiedingen tegen het licht en adviseren wat te doen. Dit doen we zowel voor u als uw vrienden of familie.

spin in het web

De adviseur behartigt uw belangen op ieder financieel gebied en is namens u het aanspreekpunt voor uw accountant, boekhouder, advocaat en andere professionals.

professional service

Toegang tot het gebruik van onze relaties: zoals makelaar, notaris, echtscheidingsplanner, accountant, etc.

Voor u én ons de basis voor onze relatie
De menukaart

	pakket A	pakket B
Advies		
Advies woonhuisfinanciering	€ 750	€ 1000
Advies rentestrategie	€ 750	€ 1000
Advies vermogensstrategie	€ 750	€ 1000
Advies ouderdomspensioen	€ 750	€ 1000
Advies nabestaandensituatie	€ 750	€ 1000
Advies arbeidsongeschiktheidssituatie	€ 750	€ 1000
Advies werkloosheidssituatie	€ 750	€ 1000
Advies huwelijksvermogensverdeling	€ 750	€ 1000
Advies schenking- en nalatenschapplanning	€ 750	€ 1000
Advies woonsituatie	€ 750	€ 1000
Bemiddelingen		
Bemiddeling woonhuisfinanciering	€ 750	€ 1000
Bemiddeling rentestrategie	€ 750	€ 1000
Bemiddeling vermogensstrategie (verpand)	€ 1250	€ 1700
Bemiddeling vermogensstrategie (niet verpand)	€ 750	€ 1000
Bemiddeling ouderdomspensioen	€ 750	€ 1000
Bemiddeling nabestaandensituatie	€ 750	€ 1000
Bemiddeling arbeidsongeschiktheidssituatie	€ 750	€ 1000
Bemiddeling werkloosheidssituatie	€ 750	€ 1000
Bemiddeling huwelijksvermogensverdeling	€ 750	€ 1000
Bemiddeling schenking- en nalatenschapplanning	€ 750	€ 1000
Bemiddeling woonsituatie	€ 750	€ 1000
Bemiddeling verhoging/aflossing hypotheek	€ 1000	€ 1350
Overige handelingen		
Muteren vermogensproducten	€ 250	€ 350
Vrijgave verpande vermogensproducten	€ 250	€ 350
Aanpassingen lopende producten	€ 250	€ 350
Intermediair wijzigen	€ 250	€ 350
Hoofdelijk ontslag financiering	€ 3000	€ 4000
Onderhoudsgesprek	€ 0	€ 500

Opdrachtbevestiging en incassoformulier

Opdrachtbevestiging

Hierbij bevestigen wij dat wij een dienstverleningsovereenkomst sluiten met buro philip van den hurk**. In ruil hiervoor ontvangen wij de dienstverlening die bij ons past.

Wij kiezen voor: - Pakket A - Pakket B

Om de onder Pakket B afgesproken dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren spreken we af dat we minimaal 1 keer per jaar een onderhoudsgesprek plannen. Wanneer we een advies en/of bemiddelings-traject starten zal buro philip van den hurk hiervoor declareren op het niveau van de tarieven zoals beschreven in de menukaart.

voornaam/-letters :
 achternaam :
 straat en nummer :
 postcode :
 plaats :
 telefoonnummer :

Machtiging

Opdrachtgever verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan buro philip van den hurk*** om maandelijks het bedrag van EU 35,00 van de onderstaande bankrekening af te schrijven. Als debiteur heeft u de mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.

bankrekeningnummer :
 naam rekeninghouder :
 adres rekeninghouder :
 ingangsdatum :
 datum ondertekening :
 plaats ondertekening :

handtekening :

** De overeenkomst zal worden aangegaan met Abonnementenhouder buro philip van den hurk bv, handelend onder de naam buro philip van den hurk. Abonnementenhouder buro philip van den hurk bv is gerechtigd om bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, BPH financiële planning bv, tevens handelend onder de naam buro philip van den hurk, in te schakelen.

*** Abonnementenhouder buro philip van den hurk bv, handelend onder de naam buro philip van den hurk.