

Voor u én ons de basis voor onze relatie

## De dienstverleningsovereenkomst

---



De dienstverleningsovereenkomst biedt u voortdurend toegang tot al onze kennis, expertise en uw persoonlijke, actuele, dossier.

U staat er wellicht niet bij stil maar wij zien dagelijks relaties geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen.

Of het nu gaat om iets simpels als een snelle rentewijziging of meer ingrijpende zaken als, arbeidsongeschiktheid, ontslag, echtscheiding of overlijden.

Op die momenten moeten vaak belangrijke, financiële, beslissingen genomen worden die soms niet eenvoudig zijn. Vaak onder tijdsdruk en ook spelen actuele inzichten meestal een grote rol.

Dan moet u weloverwogen beslissingen nemen gebaseerd op feiten en deskundigheid.

Dan is het goed terug te kunnen vallen op iemand die u helpt en bijstaat.

Dat is buro philip van den hurk.

\* Buro philip van den hurk is een handelsnaam van buro philip van den hurk VOF (kvk 64639681), Portefeuillehoudstermaatschappij buro philip van den hurk bv (kvk 17100951) en Abonnementenhouder buro philip van den hurk bv (kvk 58797408) allen gevestigd te Eindhoven. Overeenkomsten zullen worden aangegaan met Abonnementenhouder buro philip van den hurk bv. Zij zal op haar beurt buro philip van den hurk VOF 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

|  |                                  |        |
|--|----------------------------------|--------|
| Advies   | DVO                              | Zonder |
| 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 werkeloosheidssituatie                  | € 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                 | volgens ovk vermogensbegeleiding |        |
| Bemiddeling ouderdomspensioen                  | € 750                            | € 1000 |
| Bemiddeling nabestaandensituatie               | € 750                            | € 1000 |
| Bemiddeling arbeidsongeschiktheidssituatie     | € 750                            | € 1000 |
| Bemiddeling werkeloosheidssituatie             | € 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                            | € 250  |
| Hoofdelijk ontslag financiering                | € 3000                           | € 3000 |
|  |                                  |        |
| Onderhoudsgesprek                              | € 0                              | € 0    |

## Opdrachtbevestiging en incassoformulier

### Gegevens opdrachtgever

Hierbij bevestigen wij, dat wij:

- WEL een dienstverleningsovereenkomst sluiten met buro philip van den hurk \*\*
- GEEN dienstverleningsovereenkomst sluiten met buro philip van den hurk

Om de 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 bemiddelingstraject starten zal buro philip van den hurk hier voor 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 € 36,00 van de onderstaande bankrekening af te schrijven. Als debiteur heeft u de mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen zonder opgave van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken.

IBAN rekeningnummer: .....

Naam rekeninghouder : .....

Adres rekeninghouder : .....

Ingangsdatum : .....

Handtekening : .....

Plaats en datum ondertekening .....

\*\*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, buro philip van den hurk VOF, 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.