

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 Abonnementenhoudster buro philip van den hurk bv (kvk 58797408) allen gevestigd te Eindhoven. Overeenkomsten zullen worden aangegaan met Abonnementenhoudster 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

All-in tarieven

Nieuwe hypotheek	€ 3950
Herfinanciering hypotheek	€ 3950
Hoofdelijk ontslag hypotheek	€ 3950
Verhoging hypotheek	€ 2500
Opslag zelfstandig ondernemer	€ 1000

Losse adviezen

Advies rentestrategie	€ 750
Advies vermogensstrategie	€ 750
Advies ouderdomspensioen	€ 750
Advies nabestaandensituatie	€ 750
Advies arbeidsongeschiktheidssituatie	€ 750
Advies werkloosheidssituatie	€ 750
Advies huwelijksvermogensverdeling	€ 750
Advies schenking- en nalatenschapplanning	€ 750

Bemiddelingen

Bemiddeling rentestrategie	€ 750
Bemiddeling vermogensstrategie	*
Bemiddeling ouderdomspensioen	€ 750
Bemiddeling nabestaandensituatie	€ 750
Bemiddeling arbeidsongeschiktheidssituatie	€ 750
Bemiddeling werkloosheidssituatie	€ 750
Bemiddeling huwelijksvermogensverdeling	€ 750
Bemiddeling schenking- en nalatenschapplanning	€ 750
Bemiddeling aflossing hypotheek	€ 1000

Overige verrichtingen

Muteren vermogensproducten	€ 250
Vrijgave verpande vermogensproducten	€ 250
Intermediair wijzigen	€ 250

* volgens overeenkomst vermogensbegeleiding

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 € 39.16 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.