Dienstverleningsovereenkomst

Algemeen

Op basis van het door ons verstrekte dienstverleningsdocument en het gevoerde gesprek ontvangt u hierbij een voorstel voor onze dienstverlening ten behoeve van (optioneel):

- ☐ Het inventariseren van de basis gegevens en/of de aanwezige voorzieningen;
- ☐ Het analyseren van de gegevens en/of regeling(en);
- ☐ Het rapporteren na inventarisatie en analyse;
- ☐ Het adviseren;
- ☐ Het bemiddelen middels een marktverkenning;
- ☐ Het opzetten van een individuele oudedagsvoorziening;
- ☐ Het maken en leveren van een Rapport/berekening jaarruimte en of reserveringsruimte
- ☐ Een service/ beheerovereenkomst (nazorg).
- ☐ Optioneel:

Werkwijze met betrekking tot onze dienstverlening

Luyten Adviesgroep heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Duidelijkheid over de inhoud en kosten van onze dienstverlening zijn daarbij onontbeerlijk. Vandaar dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening dit opdrachtformulier ter ondertekening voor wederzijds akkoord aanbieden. Hierdoor is bij u en ons bekend welke diensten wij leveren en wat wij daarvoor in rekening brengen. Voorafgaand aan deze overeenkomst heeft u van ons het dienstverleningsdocument (DVD), onze algemene voorwaarden ontvangen en van de inhoud kennis genomen. Aangezien het dienstverleningsdocument (DVD) een pré contractueel document is, is dit DVD onlosmakelijk verbonden aan deze dienstverleningsovereenkomst (DVO).

De dienstverleningsproducten

- Voor particulieren
  Particulieren hebben te maken met een grote verscheidenheid aan voorzieningen die door de overheid worden aangeboden. Van welke regelingen men gebruik kan maken en welke gevolgen dit heeft voor het inkomen, is veelal niet inzichtelijk. Daarnaast zijn inkomsten uit werk, woning en vermogen vaak zo complex, dat er behoefte is aan een overzicht. Bij een integraal advies worden uw inkomenspositie en vermogensontwikkeling bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering inzichtelijk gemaakt.

- Execution only
  Met deze vorm van dienstverlening komt u met ons overeen dat wij u uitsluitend informeren en bemiddelen met betrekking tot uw verzekeringsovereenkomst. Met andere woorden: aan u wordt geen advies verstrekt zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Afhankelijk van de door u gevraagde werkzaamheden zal hiervoor een fee in rekening worden gebracht.

LUYTEN ADVIES B.V.

Overzicht werkzaamheden

Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden die wij voor u zullen gaan uitvoeren en het aantal uren dat wij verwachten te zullen besteden aan deze werkzaamheden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Werkzaamheden **Advies**		**Uren**	**Kosten**
☐	Wensen en behoeften interview		
☐	Inventariseren aanwezige middelen/regelingen		
☐	Opstellen klantprofiel		
☐	Opstellen risicoprofiel		
☐	Hiaten analyse huidige situatie		
☐	Vervaardigen advies rapportage		
☐	Overleg derden partijen (verzekeraar/accountant e.d.)		
☐	Persoonlijke toelichting advies		
	Totaal aantal uren en kosten advisering:		€

Werkzaamheden **Inkoop (bemiddelen) & Implementatie**		**Uren**	**Kosten**
☐	Opvragen/vervaardigen offertes van verzekeraars		
☐	Opstellen marktvergelijking		
☐	Contractonderhandelingen		
☐	Begeleiding aanvraag & formulieren		
☐	Controle verzekeringsbewijzen		
☐	Overleg verzekeraar(s)		
☐	Voorlopige dekking risicoverzekering		
	Totaal aantal uren en kosten inkoop:		€
Inschatting:			
Totaal generaal aantal uren ……. à € ……/ uur = totaal excl. BTW			**€**

Opdrachtformulier

Indien de genoemde werkzaamheden zijn gewenst, verzoeken wij u vriendelijk dit opdrachtformulier te dateren, te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Facturering

Onze werkzaamheden verzorgen wij op declaratiebasis. De uren zijn op basis van een inschatting van de minimaal benodigde tijd. Extra werkzaamheden (uren) zullen wij uitsluitend na uw instemming uitvoeren en factureren.
Het uurtarief voor de onder advies, inkoop en implementatie genoemde werkzaamheden, kan jaarlijks worden herzien.

Betaling

Na ontvangst van de door u ondertekende opdrachtbevestiging zullen wij onze werkzaamheden aanvangen en uw factuur versturen. Wij hanteren een betalingstermijn van veertien dagen.

Hiermede verklaart ondergetekende (wel/niet) opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van de hierboven aangegeven dienstverlening waarvoor Luyten Adviesgroep handelend onder de naam Luyten declareert op basis van uren.

Tevens verklaart ondergetekende het dienstverleningsdocument, de advieswijzer (gedragscode) en de algemene voorwaarden in goede orde te hebben ontvangen en van de volledige inhoud kennis te hebben genomen.

Voor akkoord getekend:

Opdrachtgever :	_____	Opdrachtnemer Luyten Adviesgroep
Datum :	_____	_____
Handtekening :	_____	_____
Naam :	_____	_____