

## 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.



### 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		Uren	Kosten
<b>Advies</b>			
<input type="checkbox"/>	Wensen en behoeften interview		
<input type="checkbox"/>	Inventariseren aanwezige middelen/regelingen		
<input type="checkbox"/>	Opstellen klantprofiel		
<input type="checkbox"/>	Opstellen risicoprofiel		
<input type="checkbox"/>	Hiaten analyse huidige situatie		
<input type="checkbox"/>	Vervaardigen advies rapportage		
<input type="checkbox"/>	Overleg derden partijen (verzekeraar/accountant e.d. )		
<input type="checkbox"/>	Persoonlijke toelichting advies		
		Totaal aantal uren en kosten advisering:	€

Werkzaamheden		Uren	Kosten
<b>Inkoop (bemiddelen) &amp; Implementatie</b>			
<input type="checkbox"/>	Opvragen/vervaardigen offertes van verzekeraars		
<input type="checkbox"/>	Opstellen marktvergelijking		
<input type="checkbox"/>	Contractonderhandelingen		
<input type="checkbox"/>	Begeleiding aanvraag & formulieren		
<input type="checkbox"/>	Controle verzekeringsbewijzen		
<input type="checkbox"/>	Overleg verzekeraar(s)		
<input type="checkbox"/>	Voorlopige dekking risicoverzekering		
		Totaal aantal uren en kosten inkoop:	€
Inschatting:			
<b>Totaal generaal aantal uren ..... à € ...../ uur = totaal excl. BTW</b>			€

### **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 : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_