

Overeenkomst Serviceabonnement

De heer _____ en mevrouw _____,

wonende te _____ aan de _____

(heeft) hebben op:

bij: Pubben & Van Enckevort, gevestigd te Reuver, aan de Pastoor Vranckenlaan 4 - 5953 CP, een abonnementsovereenkomst afgesloten.

Artikel 1 Soort abonnement

U heeft gekozen voor onderstaand abonnement:

- Particulier Serviceabonnement
- Serviceabonnement Ondernemer in privé
- Module (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting particulier
- Module vermogensopbouw
- Geen abonnement
Geen kosten per maand. U bent er zich van bewust dat diensten separaat gefactureerd worden. Onze dienstverlening is beperkt tot informatieverstrekking gedurende de looptijd van overeenkomsten waar wij als bemiddelaar bij betrokken zijn geweest.

Artikel 1.1 Kosten van het abonnement

Particulier Serviceabonnement	€ 13,13
Serviceabonnement Ondernemer in privé	€ 25,25
Module (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting	€ <u>4,55</u>

Totale kosten abonnement €

Module vermogensopbouw 0,40% van het vermogen

Artikel 1.2 Inhoud van de overeenkomst

De inhoud van de overeenkomst zijn nader omschreven in de bijgevoegde bijlage welke een onlosmakelijk geheel vormt met deze overeenkomst.

Artikel 2 Duur van het abonnement

De overeenkomst met ons wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Daarna wordt het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd en is het abonnement voor beide partijen dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 2.1 Doorlopende incasso

De betaling van het gekozen abonnement vindt plaats door middel van automatische incasso per maand, vooraf. De incasso geschiedt rond de eerste dag van iedere maand

Artikel 3 Beëindiging abonnement

Indien u het abonnement beëindigt dan vallen de financiële producten weer onder administratief beheer en bent u jaarlijks een bedrag van € 25,- per product verschuldigd.

In het kader van administratief beheer informeren wij u over belangrijke wijzigingen in wet- en regeling en productvoorwaarden. Beantwoording van adviesvragen en het verrichten van advieswerkzaamheden worden in rekening gebracht tegen het dan geldende uurtarief.

Artikel 4 Algemene voorwaarden

Op de abonnementsovereenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Pubben & Van Enckevort van toepassing.

Artikel 5 Slotbepalingen

- Pubben & Van Enckevort is verzekerd voor schade aan personen en zaken alsook voor schade voortkomend uit zogenaamde beroepsfouten. Wij kunnen voor niet meer worden aangesproken dan voor hetgeen zij op grond van de Wet financieel toezicht voor aansprakelijkheid verzekerd heeft.
- Middels ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Algemene voorwaarden van Pubben & Van Enckevort te hebben ontvangen.
- Dit abonnement is onlosmakelijk verbonden met de (financiële) producten waarvoor Pubben & Van Enckevort de bemiddeling en het beheer verzorgt.
- Indien de betalingen van het abonnementstarief door u worden gestaakt vervalt onze service, dienstverlening en zorgplicht met betrekking tot de (financiële) producten welke in combinatie met dit abonnement zijn afgesloten. Dit neemt niet weg dat de contractuele betalingsverplichting van het abonnementstarief onverminderd door u dient te worden nagekomen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Reuver, op _____.

Pubben & Van Enckevort

“Cliënt(en)”

PUBBEN & VAN ENCKEVORT

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | SPAREN EN BELEGGEN
HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | SPAREN EN BELEGGEN

Bijlagen:

Omschrijving abonnement

Machtigingsformulier

Dienstverlening Particulier Serviceabonnement

3 jaarlijks periodiek en kosteloos persoonlijk onderhoud bij ons op kantoor of bij u thuis, waarbij wij:

- Uw actuele financiële situatie doorspreken;
- Uw Oudedagspensioen en Nabestaandenpensioen in kaart brengen;
- Uw situatie bij evt. arbeidsongeschiktheid en werkloosheid met u doornemen;
- Een rentescan doen voor uw hypotheek;
- Verloop van vermogensopbouw ten behoeve van aflossing hypotheek met u doornemen;
- Samen met u uw (financiële) wensen voor de toekomst doornemen.

Check verzekerde arbeidsvoorwaarden:

- Bij uw huidige werkgever, of bij een werkgeversswitch;
- Wij adviseren u bij het besteden en benutten van een ontslagvergoeding.

Registreren en beheer voeren over elders lopende financiële producten:

- Uw hypotheek;
- Uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Uw levensverzekeringen (lijfrente of kapitaal).

Wij bieden u ondersteuning bij uw vragen:

- Onbeperkt via mail en telefoon op gebied van hypotheeken en door u afgesloten financiële producten (geen uitgebreid advies).

Niet onder de werkzaamheden van dit abonnement vallen:

- Hypotheek-/financieel advies bij een verhuizing en het afwickelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;
- Hypotheek-/financieel advies bij echtscheiding en het afwickelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;

Module (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting:

- Wij verzorgen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
- Vragen, indien nodig, uitstel aan bij de belastingdienst;
- Wij vragen uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan.

Module vermogensopbouw:

- Wij informeren u periodiek over uw vermogensportefeuille;
- Tijdens de 3-jaarlijks evaluatie bepalen wij uw gehele vermogenspositie en nemen deze samen met u door (vermogen/schulden);
- Jaarlijks contactmoment om na te gaan of het opgebouwde vermogen in de lijn ligt met de geprognosticeerde vermogensopbouw.

Wij bieden u ondersteuning bij uw vragen:

- Onbeperkt via mail en telefoon op gebied van vermogensopbouw (geen uitgebreid advies)

Voor de werkzaamheden, die niet vallen onder de genoemde werkzaamheden, wordt gedurende de looptijd van dit serviceabonnement, een korting op de standaard advieskosten (zoals vermeld in de Tabel advies- en bemiddelingskosten) gegeven van 10 %.

Voor akkoord:

PUBBEN & VAN ENCKEVORT

HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | SPAREN EN BELEGGEN
HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | SPAREN EN BELEGGEN

Reuver, _____

"Cliënt(en)"

Dienstverlening Serviceabonnement Ondernemer in privé

2 jaarlijks periodiek en kosteloos persoonlijk onderhoud bij ons op kantoor of bij u thuis, waarbij wij:

- Uw actuele financiële situatie doorspreken;
- Uw actueel inkomen toetsen aan wettelijke kaders (o.a. bij hypotheek)
- Uw situatie bij pensioen en overlijden in kaart brengen;
- Uw situatie bij evt. arbeidsongeschiktheid met u doornemen;
- Een rentescan doen voor uw hypotheek;
- Verloop van vermogensopbouw ten behoeve van aflossing hypotheek met u doornemen;
- Samen met u uw (financiële) wensen voor de toekomst doornemen.

Registreren en beheer voeren over elders lopende financiële producten:

- Uw hypotheek;
- Uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Uw levensverzekeringen (lijfrente of kapitaal).

Wij bieden u ondersteuning bij uw vragen:

- Onbeperkt via mail en telefoon op gebied van hypotheek en door u afgesloten financiële producten (geen uitgebreid advies).

Niet onder de werkzaamheden van dit abonnement vallen:

- Hypotheek-/financieel advies bij een verhuizing en het afwickelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;
- Hypotheek-/financieel advies bij echtscheiding en het afwickelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;

Module vermogensopbouw:

- Wij informeren u periodiek over uw vermogensportefeuille;
- Tijdens de 3-jaarlijks evaluatie bepalen wij uw gehele vermogenspositie en nemen deze samen met u door (vermogen/schulden);
- Jaarlijks contactmoment om na te gaan of het opgebouwde vermogen in de lijn ligt met de geprognoseerde vermogensopbouw.

Wij bieden u ondersteuning bij uw vragen:

- Onbeperkt via mail en telefoon op gebied van vermogensopbouw (geen uitgebreid advies)

Voor de werkzaamheden, die niet vallen onder de genoemde werkzaamheden, wordt gedurende de looptijd van dit serviceabonnement, een korting op de standaard advieskosten (zoals vermeld in de Tabel advies- en bemiddelingskosten) gegeven van 10 %.

Voor akkoord:

Reuver, _____

“Cliënt(en)”

SEPA Machtigingsformulier doorlopende incasso

Naam incassant	Pubben & Van Enckevort Pastoor Vranckenlaan 4 5953 CP Reuver
Incassant ID	NL38222535756870000
Machtigings ID	NL38222535756870000-

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Pubben & Van Enckevort om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Pubben & Van Enckevort.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Land	
IBAN-rekeningnummer	
Email-adres	
Voor akkoord: Reuver, _____ "Cliënt(en)" _____	