

## Opdracht tot dienstverlening Confidum Financiële Planning BV

Onze dank voor uw wens om ons kantoor in te schakelen voor financieel advies. In deze overeenkomst leggen wij graag de met u gemaakte afspraken vast.

### Onze dienstverlening

Elke prospect, klant of relatie is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen, doelstellingen en omstandigheden. U hebt aangegeven graag de volgende diensten af te willen nemen:

Keuze	Menukaart van onze Dienstverlening	Alleen advies dan altijd o.b.v. nota (1)	Advies en Bemiddeling (2)
	Persoonlijk Jaarverslag®	€	n.v.t.
	Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies bij aankoop of herfinanciering van uw woning o.b.v. uw doelen en wensen	€	€
	Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies bij een 2 <sup>e</sup> hypotheek of verhoging binnen de Inschrijving (3)	€	€
	Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Advies ten behoeve van uw pensioensituatie o.b.v. wensen en doelstellingen	€	€
	Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel advies ten behoeve van uw inkomensrisico's (overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid)	€	€
	Persoonlijk Jaarverslag® & Analyse haalbaarheid doelstellingen vermogensopbouw o.b.v. uw doelen en wensen	€	€
	Persoonlijk Jaarverslag® & Integraal Financieel Totaal Advies	€	€
	Second opinion / Onze visie	€	n.v.t.
	Second opinion / Onze visie + Persoonlijk Jaarverslag®	€	n.v.t.

*(1) Tarieven zijn exclusief BTW en dienen vrijwel altijd nog met 19% BTW verhoogd te worden.*

*(2) Indien u kiest voor Advies & Bemiddeling dan bent u geen BTW verschuldigd daar deze diensten zijn vrijgesteld. In dit geval kunt u er eventueel voor kiezen om uw nota te betalen d.m.v. provisie*

Ik heb de Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument ontvangen.

Ik wil de Digitale Nieuwsbrief van Confidum ontvangen op e-mailadres:

.....

Voor akkoord  
Naam relatie:

Datum:  
Naam relatie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handtekening:

Handtekening:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handtekening adviseur Confidum:

\_\_\_\_\_