

# Dienstverleningsovereenkomst

Adviesonderwerp: uitvaartverzekering

## Partijen

1. Univé Noord-Holland Advies BV (hierna: Univé Noord-Holland)

en

2. Opdrachtgever

Naam   man  vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

Eventuele partner

Naam   man  vrouw

Adres

Postcode

Woonplaats

komen het volgende overeen:

## Opdracht

U, als opdrachtgever, heeft Univé Noord-Holland verzocht om met betrekking tot het adviesonderwerp de volgende werkzaamheden te verrichten:

Werkzaamheden en tarief voor de hoofdverzekerde	Tarief
<b>Informereren, analyseren en adviseren</b>	Tarief € 50
<b>Bemiddelen van product (altijd in combinatie met advies)</b>	Tarief € 25
• Aanvragen uitvaartverzekering en controle van stukken	
Totaal informeren, analyseren en adviseren en bemiddeling	Totaal € 75
Werkzaamheden en tarief per extra premiebetalend gezinslid	Totaal € 75
<b>Nazorg (per jaar)</b>	Totaal € 0

Over de bovengenoemde advieskosten is - wanneer wij ook de bemiddeling voor u verzorgen - geen BTW verschuldigd. Als wij verplicht worden over deze bedragen BTW te heffen, verhogen wij deze bedragen met het opgelegde BTW tarief.

## Onze werkzaamheden

Het informeren, analyseren en adviseren bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Informeren over onze dienstverlening en service
- Inventariseren van uw wensen/behoefte en financiële situatie
- Opstellen van uw klantprofiel en maken van een gespreksverslag
- Inzicht geven in uw financiële situatie bij overlijden m.b.t. de uitvaartkosten
- Nagaan of uw huidige regelingen nog voldoen aan uw wensen
- Maken van premieberekeningen
- Maken en versturen van een adviesmotivatie
- Toelichting in een (persoonlijk) gesprek

De nazorg omvat deze werkzaamheden:

- Minimaal iedere 5 jaar een (nieuw) aanbod (en indien gewenst realisatie van dit aanbod) en update-gesprek ten aanzien van het verzekeringspakket.
- Wij informeren u tijdens de looptijd over belangrijke wijzigingen binnen het door u afgesloten product en/of over wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving.
- In geval van overlijden zorgen wij voor een spoedige uitkering van de verzekerde bedragen en een correcte afwikkeling van de polis.

## Vergoeding bij intrekken opdracht

Wij maken u er op attent dat, wanneer u besluit de opdracht voortijdig in te trekken, de kosten van de voor u verrichte werkzaamheden tot dat moment, tegen een uurtarief van € 75 voldaan dienen te worden.

### Betaling

- U machtigt Univé Noord-Holland, middels het ondertekenen van dit document, voor een eenmalige incasso van €  van uw IBAN:

### Afsluiten zonder resultaat

Advieskosten zijn verschuldigd indien u onverhoopt de aanvraag afwijst of indien u een acceptatievoorstel van de aanbieder niet accepteert.

### Dienstenwijzer en dienstverleningsdocument

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u tevens dat u de dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument op datum  heeft ontvangen.

### Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn bij de afspraakbevestiging verstrekt.

Opgemaakt te (plaats)

Datum

Naam cliënt

Naam partner

Naam adviseur

Handtekening cliënt

Handtekening partner

Handtekening adviseur