

Opdracht tot dienstverlening

Klant/Klanten :
Naam :
Adres :
Postcode/Plaats :

Opdracht

U geeft Jehypotheek.nl Amsterdam hierbij de opdracht om u te adviseren over en/of te bemiddelen bij:

- O een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning/woonark
- O herfinanciering van uw huidige hypotheeklening(en) voor uw huidige woning/woonark
- O een tweede hypotheek of onderhandse verhoging
- O andere reden, namelijk: advies, begeleiding en bemiddeling tbv;

Werkzaamheden

Wij zullen onze expertise voor u inzetten en de werkzaamheden, zoals beschreven, voor u uitvoeren tegen het hierna volgende tarief.

Kosten dienstverlening

Het kennismakingsgesprek rekenen wij u niet door. Deze tijd investeren wij graag in u. Voor de in de bijlage genoemde dienstverlening brengen wij aan u een vast tarief in rekening van:

- O Inventarisatie/Analyse/Advies (fase 1 t/m 3) €
- O Bemiddeling (fase 4 en 5) €
- O All-in dienstverlening (alle fases) €

(advies in combinatie met bemiddeling is vrijgesteld van BTW)

Kosten periodieke diensten nà advies en bemiddeling

Dit tarief is vastgesteld in combinatie met een servicecontract met ons kantoor om de verzekering voor u te blijven beheren. U kiest hierbij voor:

- X Servicecontract met een bedrag van € per maand uitsluitend beheer/
administratie van genoemde verzekering/rekening (obv wettelijke informatieverplichting).

Voor overige diensten als advies/begeleiding/aanpassing wordt aanvullend in rekening gebracht.

Voortijdige beëindiging opdracht

Wij verzorgen het gehele voorgestelde advies- en/of bemiddelingstraject voor u. Mocht u echter onverhoopt besluiten de opdracht tussentijds te willen beëindigen, rekenen wij u de reeds gemaakte uren vermenigvuldigd met ons uurtarief van € 125,00. Dit geldt ook wanneer wij zouden besluiten de opdracht terug te geven. U ontvangt in beide gevallen een aangepaste

Paraaf klant(en):

Paraaf adviseur:

BIJLAGE - Beschrijving werkzaamheden Jehypotheek.nl Amsterdam

Stap 1: Inventariseren

In deze fase winnen wij - in uw belang - alle benodigde informatie in. Deze specifieke informatie is nodig om goed te kunnen inschatten welke mogelijkheden er zijn én u te kunnen voorzien van een passend advies. Tenslotte zijn wij ook wettelijk verplicht om alle relevante informatie in te winnen u om te kunnen adviseren.

- wensen en behoeften;
- positie en vermogenspositie;
- aanzien van de risico's gedurende de looptijd (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden);

Stap 2. Analyseren en berekenen

Berekeningen en verschillende constructies van verschillende aanbieders van financiële producten; consequenties van ons advies voor u kan zijn, op basis van de door u verstrekte informatie;

In deze fase stellen wij uw uiteindelijke profiel vast en formuleren wij ons integrale advies. Er wordt een uitgebreide adviesrapportage opgesteld. De rapportage wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken en toegelicht.

Stap 3. Adviesfase

financiële mogelijkheden en onze toelichting en gegeven informatie;
een uitgebreide adviesrapportage;
aanpassing wenst.

Het adviestraject is afgerond. In deze fase helpen wij u vervolgens onder andere met het aanvragen van de hypotheek en/of verzekering, begeleiden de stukken naar de geldverstrekker en/of verzekeraar, en controleren uiteraard de definitieve stukken.

Stap 4. Bemiddelingsfase

Stukken gaan naar de geldverstrekker en/of verzekeraar;

Stap 5. Na afronding van het advies en de bemiddeling ná het afsluiten van uw hypotheek en/of verzekering, bieden wij verschillende diensten onder de naam Jehypotheek.nl Amsterdam servicecontract.