

Naam
adres
postcode, woonplaats

plaats,
datum,

Inzake

Geachte heer, mevrouw,

Graag bevestig ik hiermee de door u aan Slegt Financiële Dienstverlening bv verstrekte opdracht.
U verzocht ons om de navolgende werkzaamheden voor u te verrichten:

U adviseren over en voor u bemiddelen inzake een pensioenverzekering of lijfrenterekening of verzekering.
Wij kwamen overeen dat onze werkzaamheden de volgende deelwerkzaamheden omvatten:

- Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en wensen.
- Het onderzoeken van een pensioen of lijfrente verzekering of rekening die past bij uw persoonlijke wensen en bestedingsmogelijkheden, alsmede rekening houdt met de voor u geldende fiscale regels.
- Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden.
- Het opstellen van een aanvraag voor offertes bij één of meer financiële instellingen.
- Het vergelijken van de ontvangen offertes en advisering aan u ten aanzien van de keuze van de af te sluiten pensioen of lijfrente oplossing en bij welke financiële instelling.
- Advisering van eventuele aanvullende verzekeringen gericht op een nabestaandenvoorziening indien u overlijdt voor de pensioendatum en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Het verzorgen van alle contacten met de financiële instelling teneinde te komen tot polis of rekening opmaak.
- Het controleren van de stukken die worden ontvangen door de financiële instelling.

Ten einde de door u verstrekte opdracht correct uit te voeren verzoeken we u om bijgaande vragenlijst volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk ondertekend aan mij te retourneren, alsmede (een kopie van) de volgende documenten aan ons te verstrekken:

- Kopie identiteitsbewijs van u en uw partner
- Kopie jaaropgave 2007 van u en uw partner
- Kopie eerdere pensioen - en spaarpolissen

Vriendelijk verzoeken wij u om eventuele overige relevante informatie die uw persoon aangaan en die mogelijk van invloed kan zijn op een aan u te verstrekken advies, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons mede te delen. Ook van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden dient u ons steeds tijdig op de hoogte te brengen.

Ons honorarium voor de aan u te verlenen diensten bedraagt € 150,- per uur exclusief btw. Daarboven rekenen wij 5% kantoorkosten.

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Slegt Financiële Dienstverlening bv van toepassing. Een exemplaar daarvan treft u bijgaand aan en staat op www.slegt.nl.

Volledigheidshalve treft u tevens een exemplaar van onze dienstenwijzer aan waarin u uitgebreide informatie vindt over onze dienstverlening en wijze van adviseren.

Vriendelijk verzoek ik u om deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen en per omgaande aan mij te retourneren.

Na ontvangst daarvan en van de hiervoor opgevraagde informatie zullen wij onze werkzaamheden aanvangen. Uiteraard nemen wij, zodra het advies gereed is, contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Mocht u ondertussen nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Slegt Financiële Dienstverlening bv

Voor akkoord:

Voor deze:

{naam klant}