

## Opdracht tot dienstverlening vermogen - risico

\_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_,  
wonende aan de \_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_

heeft (hebben) op: \_\_\_\_\_

aan: De Varenhof Uitvaartverzekeringen, gevestigd te Ermelo, aan de Varenlaan 25 - 3852 CP, hierna te noemen "De Varenhof", een door De Varenhof aanvaarde opdracht verstrekt tot advies en bemiddeling voor een uitvaartverzekering.

### Artikel 1 Aard van de opdracht

U ontvangt van de De Varenhof een '**Verkort**' advies.

Dit betekent dat wij ons baseren op de inventarisatie uit het Persoonlijk Uitvaartrapport. U ontvangt van ons een advies dat is gebaseerd op het Persoonlijk Uitvaartrapport en de dekking die daarbij aansluit. U ontvangt van ons dus geen volledig advies waarbij wij de producten in relatie brengen tot uw persoonlijke en financiële situatie bij overlijden.

### Artikel 1.1 Duur van de opdracht

De overeenkomst met u wordt aangegaan tot afronding van de hierboven genoemde werkzaamheden.

### Artikel 1.2 Te verrichten werkzaamheden

#### Informer

- Wij informeren u over onze dienstverlening en de kosten van onze dienstverlening.
- Wij bespreken uw wensen en doelstellingen.
- Daarnaast informeren wij u over de uitvaartdekkingen van De Varenhof Uitvaartverzekeringen.

#### Advies

- Completeren gegevens, opstellen klantprofiel conform Wft.
- Analyse op basis van het bestaande Persoonlijk Uitvaartrapport in kader van haalbaarheid van uw wensen en de financiering van uw uitvaart bij overlijden. \_
- Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden.
- Doornemen van uw klantprofiel en de adviessamenvatting met uitgangspunten.
- Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten uitvaartverzekering ter financiering van de uitvaart bij overlijden.

#### Bemiddeling

- Doornemen en tekenen definitief advies, offerte en het aanvraagformulier.
- Het controleren van de voortgang van afgifte polis en controleren van de polisbescheiden.
- Administreren van alle relevante gegevens in dossier en CRM systeem.

#### Beheer

- Het beheren en muteren van lopende polis en klantgegevens.
- Administreren van alle relevante gegevens in dossier en CRM systeem.

- Het bijhouden en u informeren omtrent:
  - Ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving welke relevant zijn voor uw oorspronkelijke advies en daarbij afgesloten uitvaartverzekering.
  - Wijzigingen in productvoorwaarden van de door u afgesloten uitvaartverzekering.
- Het beantwoorden van vragen over het oorspronkelijke advies.

## **Artikel 2 Beloning van onze dienstverlening**

Voor de verrichte werkzaamheden ontvangt u van De Varenhof een factuur voor het vaste tarief van € 95,-.

### **Artikel 2.1 Annulering van de opdracht**

Indien u na ondertekening van deze opdracht tot dienstverlening alsnog besluit de opdracht te annuleren of geen gebruik wenst te maken van de aangeboden oplossingen, wordt 50% van de hierboven afgesproken fee in rekening gebracht. Dit geldt eveneens wanneer de verzekeraar niet tot acceptatie van het risico wenst over te gaan in verband met onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door u.

## **Artikel 3 Algemene voorwaarden**

Op de overeengekomen werkzaamheden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van De Varenhof van toepassing.

## **Artikel 4 Nazorg en beheer**

Na afronding van onze werkzaamheden willen wij u graag van dienst blijven met beheer op de door u afgesloten uitvaartverzekering. In het kader van administratief beheer informeren wij u over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en productvoorwaarden.

Indien naar aanleiding hiervan adviesvragen ontstaan met betrekking tot uw uitvaartverzekering, wordt voor de beantwoording van deze adviesvragen en het verrichten van advieswerkzaamheden het dan geldende uurtarief in rekening gebracht.

## **Artikel 5 Slotbepalingen**

- De Varenhof is verzekerd voor schade aan personen en zaken alsook voor schade voortkomend uit zogenaamde beroepsfouten. De Varenhof kan 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 Dienstenwijzer, de vergelijkingskaart en de Algemene voorwaarden van De Varenhof te hebben ontvangen.
- Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt evenzo een bericht per e-mail dat over en weer door beantwoording wordt bevestigd.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Ermelo, op \_\_\_\_\_.

De Varenhof Uitvaartverzekeringen

“Cliënt(en)”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_