

Opdracht tot dienstverlening

Door ondertekening van dit document geef jij b-wyze opdracht voor het uitwerken van een persoonlijk pensioenplan. Het pensioenplan is er op gericht jou inzicht te geven in je financiële situatie wanneer jij stopt met werken - op je AOW leeftijd of eerder. Het tekort of overschot aan inkomen zal berekend worden en aan de hand hiervan zullen oplossingen en/of alternatieven uitgewerkt worden. Het uitgewerkte plan en de maatregelen zullen met jou besproken worden tijdens een adviesgesprek.

Tarieven

De kosten die wij voor onze werkzaamheden in rekening brengen verschillen per situatie en zijn daarbij afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk en het aantal gewenste scenario's.

Het basistarief voor het uitwerken van het pensioenplan:

- Pensioenplan voor een persoon: € 650
- Pensioenplan voor twee personen: € 750
- In de situatie waarbij het advies meer werk is dan gebruikelijk, betaal je een toeslag van 165 per uur
- Als je ondernemer bent betaal je BTW over het basistarief

Extra tarieven

Als oplossing voor bepaalde situaties kunnen producten aanbevolen worden. b-wyze kan onderstaande producten voor je afsluiten. De kosten hiervoor zijn:

- Overlijdensrisicoverzekering: € 195
- Lijfrentebeleggingsrekening - of verzekering in de opbouwfase: € 150
- Lijfrentebeleggingsrekening - of verzekering in de uitkeringsfase: € 375
- Beleggingsrekening: € 150

Nazorg

Na het afronden van het pensioenplan kun je kosteloos 3 maanden vragen stellen over het plan en ontvang je toegang tot Figlo, de software waarmee jouw plan is uitgewerkt.

Omdat een financieel plan altijd een momentopname is en jouw wensen en situatie kunnen veranderen is het belangrijk jouw plan regelmatig te herzien. Om je plan actueel te houden, door het jaar heen vragen te kunnen stellen en toegang tot Figlo te houden kun je een keuze maken uit een van onze [up-to-date abonnementen](#).

Je kunt ook kiezen om geen abonnement af te nemen. Voor het beantwoorden van vragen of het bijwerken van het advies geldt het actuele uurtarief.

Betaling

Wij vragen een aanbetaling van € 300 zodra je akkoord geeft op dit document. Na het afronden van het advies ontvang je een factuur voor de afgenomen werkzaamheden. We verzoeken je vriendelijk deze factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum te betalen.

Ondertekening opdracht tot dienstverlening

Door het tekenen van dit document ga jij akkoord met het volgende:

- de in dit document gestelde voorwaarden en afspraken; en
- de algemene voorwaarden en het privacyreglement van b-wyze; en
- geef je b-wyze toestemming (persoons)gegevens te verwerken en te verstrekken aan de bij de advisering en bemiddeling betrokken derde partijen; en

| | Opdrachtgever 1 | Opdrachtgever 2 |
|--|-----------------|-----------------|
| Voornaam | | |
| Achternaam | | |
| Datum | | |
| <input type="checkbox"/> Ik heb bovenstaande voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord | | |

Na akkoord verzoeken we je vriendelijk alle pagina's te mailen naar info@b-wyze.nl