

Opdracht tot dienstverlening

Door ondertekening van dit document geef jij b-wyze opdracht voor het uitwerken van een persoonlijk ondernemersplan. Het ondernemersplan is er op gericht jou inzicht te geven in jouw financiële situatie op je pensioendatum, bij arbeidsongeschiktheid en voor jouw nabestaanden bij overlijden. Wij adviseren jou over je pensioenopbouw en hoe je je het beste kunt verzekeren tegen financiële risico's. Het plan geeft je ook inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst bij een ongewijzigde situatie. Het uitgewerkt plan en de maatregelen zullen met jou besproken worden tijdens een adviesgesprek en stelt jou in staat om concrete keuzes kunt te maken.

In een optionele tweede fase kan het plan uitgebreid worden. We analyseren hoe we jouw financiële situatie kunnen optimaliseren en berekenen we of en hoe je wensen haalbaar zijn. Afhankelijk van je wensen werken we diverse scenario's voor je uit. Die vergelijken we met elkaar om tot de voor jou optimale situatie te komen.

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 ondernemersplan:

- Ondernemersplan: € 950
- Opslag tweede ondernemer € 200
- In de situatie waarbij het advies meer werk is dan gebruikelijk, betaal je een toeslag van 165 per uur
- Optionele fase 2: € 750
- Het tarief is inclusief BTW

Extra tarieven

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

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering: € 450*
- Overlijdensrisicoverzekering: € 195
- Lijfrentebeleggingsrekening - of verzekering in de opbouwfase: € 150
- Lijfrentebeleggingsrekening - of verzekering in de uitkeringsfase: € 375
- Beleggingsrekening: € 150
- *Verplicht jaarlijks onderhoud: € 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
- de [algemene voorwaarden en het privacyreglement](#) van b-wyze
- geef je b-wyze toestemming (persoons)gegevens te verwerken en te verstrekken aan de bij de advisering en bemiddeling betrokken derde partijen

	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