



De heer voorbeeld  
Mevrouw

Baarn, 01 maart 2017

Betreft: offerte financieel advies (geldig tot xx 2017)

Geachte heer en mevrouw x,

Naar aanleiding van uw verzoek om financieel advies over uw (keuze hypotheek/lijfrente/etc.) doen wij u hierbij offerte. Onze werkzaamheden met de bij u in te rekening te brengen kosten zijn:

fasering van het adviestraject		datum & voortgang	te factureren (uren X tarief)	uw kosten
1.	Uw wensen, onze procedure, eerste advies-indicatie	1e afspraak	1 uur	€ 100,00
2.	Inventarisatie bestaande situatie en bespreken	af te spreken	X € 135,-	€ -
3.	Financiële consequenties berekenen en rapporteren	af te spreken	X € 135,-	€ -
4.	Advies over gewenste situatie bespreken	af te spreken	X € 135,-	€ -
5.	Eventueel: Verzorgen van aanvraag financieel product.	einddatum	X € 135,-	€ -
	In rekening te brengen			€ -

Fase 1. Wij bespreken uw wensen, uw documenten en onze werkzaamheden. Wij stemmen af welke kosten wij voor advies berekenen en of wij met elkaar tot overeenstemming kunnen komen.

Fase 2. Wij verzamelen financiële gegevens, relevante documenten en bespreken een inventarisatieformulier.

Fase 3. Op basis van het inventarisatieformulier en uw wensen worden de financiële gevolgen berekend.

Fase 4. Wij bespreken berekeningen en financiële producten.

Fase 5. Eventueel: aanvragen van financiële producten blijkt in de loop van het adviestraject. Afronden advies

- Bij acceptatie van deze offerte is een overeenkomst financieel advies tot stand gekomen en stemt u in met onze algemene voorwaarden die u voorafgaand aan deze offerte zijn verstrekt
- Desgewenst kunt u tussentijds de opdracht intrekken. De gewerkte uren tot dat moment worden in rekening gebracht.
- Deze dienstverlening is (nog) vrijgesteld van BTW
- Voor nazorg en periodiek overleg verwijzen wij graag naar de mogelijkheden via onze overeenkomst financiële dienstverlening

Wij zijn u graag verder van dienst en zien uw reactie op deze offerte met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
D. Kooiman

Ondertekening of bevestiging per e-mail  
akkoord met deze offerte en facturering

**NB. Deze offerte is per e-mail verstuurd en daarom niet ondertekend. Papier vermijden is milieu ontzien.**