



De heer F
Pri
374 Baarn

Baarn, 04 april 2019

Betreft: offerte dienstverlening
en advies (geldig tot 18-04-2019)

Geachte heer en mevrouw ,

Naar aanleiding van uw verzoek om financieel advies doen wij u hierbij offerte. Onze werkzaamheden met de bij u in te rekening te brengen kosten zijn onderstaand toegelicht. Een tijdsplan is niet exact aan te geven.

	fasering van het adviestraject. Zie tevens de e-mail van vandaag	datum & voortgang	te factureren (uren X tarief)	uw kosten
1.	Uw wensen, onze procedure, eerste advies-indicatie	07-04-2019	1 uur	€ 100,-
2.	Inventarisatie situatie, opties bespreken, keuze maken	af te spreken	X € 135,-	€ -
3.	Keuze lijfrente en planning bespreken	af te spreken	X € 135,-	€ -
4.	Aanvraagdossier completeren en aanvraag verzorgen	af te spreken	X € 135,-	€ -
5.	Afronden advies	01-10-2019	X € 135,-	€ -
	In rekening te brengen			€ 1.500,-

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

Fase 2. Verzamelen gegevens en relevante documenten. In overleg worden keuzes tussen financiële instellingen vastgesteld.

Fase 3. Berekeningen en/of offertes worden opgevraagd e wij bespreken de offertes

Fase 4. Wij maken het dossier compleet en verzorgen de aanvraag

Fase 5. Onze taak zit er op. Wij verlenen nazorg op basis van doorlopende dienstverlening. Indien het advies niet is afgerond worden de kosten op dat moment in rekening gebracht en stemmen we af of iets nog moet gebeuren.

- Advies betreft keuze lijfrente en overige verzekeringen, alsmede globale planning op basis van eerdere rapportage
- Desgewenst kunt u tussentijds de opdracht intrekken. De gewerkte uren tot dat moment worden in rekening gebracht.
- Deze dienstverlening is (nog) vrijgesteld van BTW
- Streefdatum om de opdracht af te ronden is 01 oktober 2018 en dan te factureren.
- Bij acceptatie van deze offerte stemt u in met onze algemene voorwaarden

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 brief is per e-mail verstuurd en daarom niet ondertekend. Papier vermijden is milieu ontzien.