

## Dienstverleningsdocument Risicoverzekering. ( ORV)

Dit document geeft een beschrijving van de diensten die Kantoor Peters voor u kan verrichten. Het geeft bovendien aan welke beloning wij hiervoor ontvangen.

### Onze dienstverlening:

Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier fases te weten inventariseren, adviseren, bemiddelen en beheren. Per onderdeel leest u wat wij voor u zullen doen.

### Inventarisatie:

Doel van de inventarisatie is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie. Wij voeren bij ons op kantoor of bij u thuis een oriënterend gesprek voor het inventariseren van de doelstellingen op het gebied van uw risicoverzekering.

### Wat kunt u van ons verwachten:

- Een degelijke uitleg geven over de risicoverzekering.
- Uw wensen van u en eventueel uw gezinsleden duidelijk in kaart brengen. (doelstelling risicoverzekering)

### Wat verwachten wij van u:

- Het verstrekken van zoveel mogelijk relevante informatie
- Ons tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden

### Advies:

Wij geven u een advies voor het verzekeren van uw risicoverzekering . Voor het geven van dit advies verwachten wij van u dat u zo goed mogelijk aangeeft wat uw wensen zijn. Wij zullen vervolgens aangeven hoe deze wensen kunnen worden verwezenlijkt. Indien van toepassing zullen er meerdere mogelijkheden met u worden doorgenomen

### Wat kunt u van ons verwachten:

- Het doornemen van een advies samenvatting met eventueel bijbehorende documentatie
- Het geven van een aantal mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen
- Uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende mogelijkheden

### Wat verwachten wij van u:

- Het zo volledig mogelijk aangeven van uw wensen
- Samen met de adviseur de advies samenvatting doornemen

### Bemiddeling:

Hierbij verzorgen wij de aanvraag richting verzekeraars en controleren wij de offertes/polissen op juistheid, waarna de adviseur deze met u doorneemt

### Na uw goedkeuring verzorgen wij:

- De aanvra(a)g(en) bij de verzekeringsmaatschappij
- De controle en begeleiding medische acceptatie
- Alternatieven in verband met medische acceptatie
- De controle op de teruggekoppelde stukken (polis en premie)

### Wat verwachten wij van u:

- Het aanleveren van alle documenten welke benodigd zijn voor de risicoverzekering aanvraag

### Beheer:

Ook na afronding van uw risicoverzekering kan het zijn dat u vragen heeft. Met deze vragen kunt u dan bij ons terecht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie welke van invloed zijn op uw verzekering. Ook hebben wij de zorgplicht uw polis regelmatig te controleren en te toetsen aan uw financiële situatie.

### Wat kunt u van ons verwachten?

- Het verzorgen van de administratie van uw risicoverzekering
- Periodieke check op uw polis-dekking in relatie tot uw persoonlijke omstandigheden.
- Behandeling van vragen gedurende de looptijd U op de hoogte houden van ontwikkelingen in de markt.

### Wat verwachten wij van u?

- Het verstrekken van zoveel mogelijk relevante informatie
- Het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie

### Onze beloning:

Peters Adviseurs werkt op basis van een vergoeding door u als klant. Dit betekent dat wij werken op basis van een vooraf afgesproken vast tarief.

### **Onze tarieven:**

Inventarisatie en Offerte	euro	50,=	
Bezoek aan huis	euro	50,=	
Bezoek op ons kantoor	gratis		
Afsluitkosten	euro	50,=	** Exclusief kosten Direct Writers
Onderhoudskosten	euro	24,=	per jaar.

In het kort:

Eenmalig	euro	150,=	bij bezoek aan huis
Eenmalig	euro	100,=	bij bezoek op ons kantoor.
Doorlopende kosten	euro	24,=	per jaar.

\*Bovengenoemde tarieven zijn inclusief BTW en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Het jaarlijkse beheer en zorgplicht tarief geldt voor lopende contracten.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor de minimale duur van 1 jaar en eindigt op de contract-vervaldatum van de uitvaartverzekering en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode die gelijk is aan de dan geldende contract-duur van de risicoverzekering. De opzegtermijn is overeenkomstig de opzegtermijn van uw risicoverzekering.

### Opdrachtbevestiging

Voorletters	
Voorvoegsel(s)	
Achternaam	<b>Peters Adviseurs</b>
Geb.d.d.	

Adres	Arie van Drielstraat
Postcode	3297 EA
Woonplaats	Puttershoek
Telefoonnummer	06-43490484

BSN nummer	
Legitimatie soort	
Legitimatie nr	
Kopie bijgevoegd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

### **Ik ga akkoord met de kosten voor het advies/onderhoud van de Risicoverzekering. (ORV)**

Inventarisatie en uitbrengen advies en bespreken offerte	kosten euro 50,= eenmalig
Bezoek aan huis	kosten euro 50,= eenmalig
Bezoek op kantoor	kosten euro nihil
Afsluiten en begeleiding aanvraag traject	kosten euro 50,= eenmalig
Onderhoud en nazorg en schadebehandeling	kosten euro 24,= per jaar doorlopend

Ik ben particulier en ik heb de Sepa machtiging getekend	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ik ben particulier en zal de kosten per direct (nota) voldoen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Datum	
Getekend te	
Handtekening	

**Doorlopende SEPA MACHTIGING Particulier**

Volledige naam	
Volledig adres	
Datum opdracht	

**Machtiging doorlopend**

**Algemeen**

Naam incassant	Voogd & Voogd Diensten B.V.
Adres incassant	Postbus 14
Postcode incassant	3264 LA
Woonplaats incassant	3240 AA Middelharnis

Door ondertekening van dit formulier heeft u toestemming aan:

•Voogd & Voogd Diensten B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven

en

•Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Voogd & Voogd Diensten B.V.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voorletters	
Voorvoegsel(s)	
Achternaam	<b>Peters Adviseurs</b>
Geb.d.d.	

Adres	Arie van Drielstraat
Postcode	3297 EA
Woonplaats	Puttershoek
Telefoonnummer	06-43490484
IBAN	
Naam Bank	

Handtekening rekeninghouder: .....

Datum:.....