

## Overeenkomst Serviceabonnement

De heer \_\_\_\_\_ en mevrouw \_\_\_\_\_,  
wonende te \_\_\_\_\_ aan de \_\_\_\_\_.

heeft (hebben) op: ... - ... - 2019

bij: Pubben & Van Enckevort, gevestigd te Venlo, aan de Deken van Oppensingel 11 – 5911 AA, een abonnementsovereenkomst afgesloten.

### Artikel 1 Soort abonnement

U heeft gekozen voor onderstaand abonnement:

- A. Particulier beheersovereenkomst complexe producten  
U bent er zich van bewust dat diensten separaat gefactureerd worden. Onze dienstverlening is beperkt tot informatieverstrekking gedurende de looptijd van overeenkomsten waar wij als bemiddelaar bij betrokken zijn geweest.
- B. Serviceabonnement financiële Foto
- C. Uitgebreid abonnement
- D. Aangifte inkomstenbelasting

#### Artikel 1.1 Kosten van het abonnement

Module A	€ 3,00
Module B	€ 12,50
Module C	€ 11,67
Module D	€ <u>6,25</u>

Totale kosten abonnement € \_\_\_\_\_

#### Artikel 1.2 Inhoud van de overeenkomst

De inhoud van de overeenkomst zijn nader omschreven in de bijgevoegde bijlage welke een onlosmakelijk geheel vormt met deze overeenkomst.

#### Artikel 2 Duur van het abonnement

De overeenkomst met ons wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Daarna wordt het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd en is het abonnement voor beide partijen dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

#### Artikel 2.1 Doorlopende incasso

De betaling van het gekozen abonnement vindt plaats door middel van automatische incasso per maand, vooraf. De incasso geschiedt rond de eerste dag van iedere maand

Artikel 3 Beëindiging abonnement

Indien u het abonnement beëindigd en geen gebruik meer maakt van één van onze abonnementsvormen blijven uw u in het kader van administratief beheer informer over belangrijke wijzigingen in wet- en regeling en productvoorwaarden. Beantwoording van (advies)vragen, het verstrekken van informatie over uw financiële product en het verrichten van (advies/ administratieve)werkzaamheden worden in rekening gebracht tegen het bij ons geldende (uur)tarief. Wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie moet u zelf aan ons kenbaar maken.

Artikel 4 Algemene voorwaarden

Op de abonnementsovereenkomst zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van Pubben & Van Enckevort van toepassing.

Artikel 5 Slotbepalingen

- Pubben & Van Enckevort is verzekerd voor schade aan personen en zaken alsook voor schade voortkomend uit zogenaamde beroepsfouten. Wij kunnen voor niet meer worden aangesproken dan voor hetgeen zij op grond van de Wet financieel toezicht voor aansprakelijkheid verzekerd heeft.
- Middels ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Algemene voorwaarden van Pubben & Van Enckevort te hebben ontvangen.
- Dit abonnement is onlosmakelijk verbonden met de (financiële) producten waarvoor Pubben & Van Enckevort de bemiddeling en het beheer verzorgt.
- Indien de betalingen van het abonnementstarief door u worden gestaakt vervalt onze service, dienstverlening en zorgplicht met betrekking tot de (financiële) producten welke in combinatie met dit abonnement zijn afgesloten. Dit neemt niet weg dat de contractuele betalingsverplichting van het abonnementstarief onverminderd door u dient te worden nagekomen.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Venlo, op ... - ... -2019.

Pubben & Van Enckevort

"Cliënt(en)"

---

---

---

Bijlagen:

Omschrijving abonnement

Machtigingsformulier

## Dienstverlening Particulier Serviceabonnement

### Module A

Informatieverstrekking gedurende de looptijd van complexe/ impactvolle overeenkomsten waar wij als bemiddelaar bij betrokken zijn. Het verrichten van administratieve werkzaamheden met betrekking tot het complexe/ impactvolle product, zoals wijzigingen van IBAN, adreswijziging, prolongatie verwerken.

### Module B

3 jaarlijks periodiek en kosteloos persoonlijk onderhoud bij ons op kantoor of bij u thuis, waarbij wij:

- Uw actuele financiële situatie doorspreken;
- Uw Oudedagspensioen en Nabestaandenpensioen in kaart brengen;
- Uw situatie bij evt. arbeidsongeschiktheid en werkloosheid met u doornemen;
- Verloop van vermogensopbouw ten behoeve van aflossing hypotheek met u doornemen;
- Samen met u uw (financiële) wensen voor de toekomst doornemen

u verstrekt uw gegevens via een door ons aangereikte digitale omgeving. Hier upload u uw gegevens, vult deze aan waarna het onderhoud plaatsvindt. Indien het niet mogelijk is uw gegevens digitaal aan te leveren zullen we de extra gemaakte uren apart in rekening brengen

### Module C:

- Check verzekerde arbeidsvoorwaarden bij uw huidige werkgever, of bij een werkgeversswitch;
- Check huwelijkse voorwaarden 1x per 3 jaar (geen uitgebreid advies)
- Registreren en beheer voeren over elders lopende financiële producten:
  - Uw hypotheek;
  - Uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  - Uw levensverzekeringen (lijfrente of kapitaal).
- Wij bieden u ondersteuning bij uw vragen:
  - Onbeperkt via mail en telefoon op gebied van hypotheek en door u afgesloten financiële producten (geen uitgebreid advies).

Niet onder de werkzaamheden van dit abonnement vallen:

- Hypotheek-/financieel advies bij een verhuizing en het afwikkelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;
- Hypotheek-/financieel advies bij echtscheiding en het afwikkelen van de administratieve werkzaamheden hiermee gepaard gaande;
- Advies en begeleiding op het gebied van echtscheiding;
- Advies en begeleiding op het gebied van testament/ levenstestament.

### Module D

(voorlopige) aangifte inkomstenbelasting:

- Wij verzorgen uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
- Vragen, indien nodig, uitstel aan bij de belastingdienst;
- Wij vragen uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan.

Voor de werkzaamheden, die niet vallen onder de genoemde werkzaamheden, wordt gedurende de looptijd van dit serviceabonnement, een korting op de standaard advieskosten (zoals vermeld in de Tabel advies- en bemiddelingskosten) gegeven van 10 %.

Voor akkoord:

Venlo, ... - ... - 2019

"Cliënt(en)"

---

---

## SEPA Machtigingsformulier doorlopende incasso

Naam incassant	Pubben & Van Enckevort Deken van Oppensingel 11 5911 AA VENLO
Incassant ID	NL38222535756870000
Machtigings ID	NL38222535756870000-

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Pubben & Van Enckevort 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 Pubben & Van Enckevort.

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.

Naam rekeninghouder	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Land	
IBAN-rekeningnummer	
Email-adres	
Voor akkoord: Venlo, ... - ... - 2019 "Cliënt(en)"  _____	