

Overeenkomst Finac Beheer

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname aan Finac Beheer. Een goede keuze. Met Finac Beheer blijven uw financiële producten en verzekeringen up-to-date en gedurende de looptijd optimaal afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

finac beheer

De basis van Finac Beheer is de professionele digitale administratie van uw producten en verzekeringen. Dit geldt ook voor alle relevante documenten en correspondentie gedurende de looptijd van het product.

Indien u contact wenst over uw polissen of andere producten wordt u tijdens kantooruren direct telefonisch te woord gestaan door een van onze medewerkers. Zij kunnen uw dossier met financiële zaken digitaal inzien.

pro actief beheer

Beheer door Finac betekent meer dan een goede bereikbaarheid, een prettig contact en de professionele administratie van uw financiële zaken. Beheer betekent voor Finac dat wij proactief contact met u blijven onderhouden en nazorg bieden indien dat nodig is.

Door periodiek persoonlijk contact kunnen wij u tijdig attenderen om aanpassingen op het reeds afgesloten product aan te brengen waardoor het financiële product blijft aansluiten op uw nieuwe situatie.

Indien zich tussentijds wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden voordoen vernemen wij dat uiteraard ook graag van u.

product overzicht

Beheer door Finac betekent dat u ieder jaar een helder Productoverzicht van ons ontvangt met daarbij de meest belangrijke kenmerken.

uitnodiging gratis onderhoudsgesprek

U weet dat u altijd met onze deskundige adviseurs uw vragen over uw producten kunt afstemmen. Proactief beheer door Finac betekent daarbij dat wij u om het jaar uitnodigen voor een kosteloos update gesprek over producten die via Finac geadministreerd worden.

Hoofddoel van dit gesprek is om gezamenlijk te inventariseren of uw lopende producten nog passen bij uw wensen en doelen. Indien aanvullende maatregelen gewenst zijn, kunnen we u adviseren en u een voorstel doen.

persoonlijke signalering

Vanzelfsprekend ontvangt u correspondentie over wetswijzigingen die relevant zijn voor uw product. Ook als het door u aangeschafte product door de aanbieder bank of verzekeraar wezenlijk wordt veranderd, wordt u hierover geïnformeerd en de wijzigingen toegelicht. Mochten zich gedurende de looptijd marktomstandigheden voordoen die voor u noemenswaardig kunnen zijn dan krijgt u van ons persoonlijk bericht.

korting tarief

Finac kent voor haar diensten een tarief van € 150,- exclusief BTW per uur. Voor productadvies met bemiddeling is geen BTW van toepassing. Deelname aan Finac Beheer betekent voor u een aantrekkelijke korting van 20% op het reguliere uurtarief. Deelnemers aan Finac Beheer betalen derhalve slechts € 120,- per uur.

finac beheervergoeding

Voor het beheer van uw financiële producten en alle genoemde proactieve diensten berekenen wij een beheervergoeding. Finac hanteert een tarief per cliënt, ongeacht het aantal producten, van € 90,- (inclusief BTW) per jaar.

Met ondertekening van deze overeenkomst bent u akkoord met deze Finac Beheer Overeenkomst en geeft u tot wederopzegging toestemming aan Finac om de verschuldigde beheervergoeding jaarlijks in januari via automatische incasso te innen.

De beheer vergoeding dient te worden voldaan zolang u gebruik maakt van de Finac beheer diensten. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend op 1 januari met een jaar verlengd, tenzij voor die datum is opgezegd. Na opzegging ontvangt u van ons een bevestiging.

ten slotte

Alle hierboven genoemde bedragen gelden voor 2011 en worden jaarlijks aan de prijsindex aangepast. Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, zie hiervoor www.finac.nl/voorwaarden.

Met vriendelijke groet,



J.C. Tieleman
Directeur

Voor akkoord:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

E-mail adres: _____

Bank / Gironummer: _____

Datum en aanvang Finac Beheer _____

Handtekening: _____

Invullen door Finac:

Finac Beheervergoeding verschuldigd per _____

Overeenkomst Finac Beheer

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname aan Finac Beheer. Een goede keuze. Met Finac Beheer blijven uw financiële producten en verzekeringen up-to-date en gedurende de looptijd optimaal afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

finac beheer

De basis van Finac Beheer is de professionele digitale administratie van uw producten en verzekeringen. Dit geldt ook voor alle relevante documenten en correspondentie gedurende de looptijd van het product.

Indien u contact wenst over uw polissen of andere producten wordt u tijdens kantooruren direct telefonisch te woord gestaan door een van onze medewerkers. Zij kunnen uw dossier met financiële zaken digitaal inzien.

pro actief beheer

Beheer door Finac betekent meer dan een goede bereikbaarheid, een prettig contact en de professionele administratie van uw financiële zaken. Beheer betekent voor Finac dat wij proactief contact met u blijven onderhouden en nazorg bieden indien dat nodig is.

Door periodiek persoonlijk contact kunnen wij u tijdig attenderen om aanpassingen op het reeds afgesloten product aan te brengen waardoor het financiële product blijft aansluiten op uw nieuwe situatie.

Indien zich tussentijds wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden voordoen vernemen wij dat uiteraard ook graag van u.

product overzicht

Beheer door Finac betekent dat u ieder jaar een helder Productoverzicht van ons ontvangt met daarbij de meest belangrijke kenmerken.

uitnodiging gratis onderhoudsgesprek

U weet dat u altijd met onze deskundige adviseurs uw vragen over uw producten kunt afstemmen. Proactief beheer door Finac betekent daarbij dat wij u om het jaar uitnodigen voor een kosteloos update gesprek over producten die via Finac geadministreerd worden.

Hoofddoel van dit gesprek is om gezamenlijk te inventariseren of uw lopende producten nog passen bij uw wensen en doelen. Indien aanvullende maatregelen gewenst zijn, kunnen we u adviseren en u een voorstel doen.

persoonlijke signalering

Vanzelfsprekend ontvangt u correspondentie over wetswijzigingen die relevant zijn voor uw product. Ook als het door u aangeschafte product door de aanbieder bank of verzekeraar wezenlijk wordt veranderd, wordt u hierover geïnformeerd en de wijzigingen toegelicht. Mochten zich gedurende de looptijd marktomstandigheden voordoen die voor u noemenswaardig kunnen zijn dan krijgt u van ons persoonlijk bericht.

korting tarief

Finac kent voor haar diensten een tarief van € 150,- exclusief BTW per uur. Voor productadvies met bemiddeling is geen BTW van toepassing. Deelname aan Finac Beheer betekent voor u een aantrekkelijke korting van 20% op het reguliere uurtarief. Deelnemers aan Finac Beheer betalen derhalve slechts € 120,- per uur.

finac beheervergoeding

Voor het beheer van uw financiële producten en alle genoemde proactieve diensten berekenen wij een beheervergoeding. Finac hanteert een tarief per cliënt, ongeacht het aantal producten, van € 90,- (inclusief BTW) per jaar.

Met ondertekening van deze overeenkomst bent u akkoord met deze Finac Beheer Overeenkomst en geeft u tot wederopzegging toestemming aan Finac om de verschuldigde beheervergoeding jaarlijks in januari via automatische incasso te innen.

De beheer vergoeding dient te worden voldaan zolang u gebruik maakt van de Finac beheer diensten. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend op 1 januari met een jaar verlengd, tenzij voor die datum is opgezegd. Na opzegging ontvangt u van ons een bevestiging.

ten slotte

Alle hierboven genoemde bedragen gelden voor 2011 en worden jaarlijks aan de prijsindex aangepast. Op onze dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, zie hiervoor www.finac.nl/voorwaarden.

Met vriendelijke groet,



J.C. Tieleman
Directeur

Voor akkoord:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

E-mail adres: _____

Bank / Gironummer: _____

Datum en aanvang Finac Beheer _____

Handtekening: _____

Invullen door Finac:

Finac Beheervergoeding verschuldigd per _____