

# Financiële Coach service overeenkomst



Yurjen de Jongh

financiële coach

## Inhoud overeenkomst:

- Inventariseren en analyseren van uw actuele financiële situatie en de wijzigingen hierop als gevolg van ziekte en ongeval, na ontslag en werkloosheid, overlijden, pensionering of na scheiding.
- Het geven van maatwerk advies na analyse van uw actuele of toekomstige financiële situatie. Bijvoorbeeld: op welke wettelijke voorzieningen heeft u recht of kunt u uw woonlasten nog voldoen?
- Hernieuwde analyse en advies 1x per 3 jaar of eerder als uw persoonlijke situatie daarom vraagt.
- Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting, vraagbaak voor pensioenoverzichten, algemene bankzaken, informatie over financiële ontwikkelingen en overige financiële huishouding, juridische adviezen uitgezonderd.
- Inclusief de dienstverlening van de Ontzorgt serviceovereenkomst.

	Tarief 2023
-----	-----
Per maand	€ 47,98
Per maand in totaal met 21% assurantebelasting en BTW	€ 58,06
-----	-----
Vaste tarieven	
Advies* en/of bemiddeling uitvaart verzekering	€ 45,00
Advies* en/of bemiddeling zorgverzekering	€ 45,00
Advies* en/of bemiddeling lijfrentevoorziening of overlijdensverzekering	€ 125,00
Advies* en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering	€ 450,00
Controle en advies* hypotheek	€ 125,00
Advies* en bemiddeling nieuwe hypotheek	€ 2.150,00
-----	-----
* De vaste tarieven voor uitsluitend advies zonder bemiddeling zijn exclusief 21% BTW	

Bij directe beloning op basis van een vast tarief toetsen we of de hoogte niet 'kennelijk onredelijk' is om u passend te adviseren (artikel 86c Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen). Dit betekent dat de vergoeding die we vragen niet buitensporig mag zijn in relatie tot de voor u als klant verrichte werkzaamheden. We zullen bij onze factuur altijd opgave doen van de werkzaamheden en de bestede tijd.