

FINTENS ADVIES

Verzekeringen & Financiële Zaken

Aanmeldformulier Financieel Levensstijl Service Plan

Met het Financieel Levensstijl Service Plan willen wij u optimaal van dienst zijn. Wij hanteren hierbij een eerlijk gebruikersbeleid, op de manier zoals zowel wij als u in redelijkheid van elkaar mogen verwachten. Wij stellen bijvoorbeeld geen vast maximum voor het aantal adviesvragen, maar het is duidelijk dat de service alleen is bedoeld voor uw eigen situatie. Als wij een afwijking van normaal gebruik constateren, zullen wij daarover met u contact opnemen om andere afspraken te maken.

Wij bieden u twee mogelijkheden:

- **Financieel Levensstijl Service Plan Inzicht**
- **Financieel Levensstijl Service Plan Inzicht & Rust**
 - Tegen meerprijs verzorging van de belastingzaken.
 - Tegen meerprijs jaarlijks in plaats van een driejaarlijks persoonlijk update gesprek met uw financieel planner.

Hierbij wil ik het Financieel Levensstijl Service Plan afsluiten en verleen ik tot wederopzegging een machtiging aan Fintens Advies of de partij waar zij de incasso aan uitbesteden, om periodiek de hierboven genoemde bedragen af te schrijven van mijn bankrekening. Ik heb kennis genomen van de aan de achterzijde vermelde inhoud van het door mij gekozen Financieel Levensstijl Service Plan.

MIJN KEUZE:

Financieel Levensstijl Service Plan		Inzicht	Inzicht & Rust
		0 JA 0 NEE	0 JA 0 NEE
Maandelijkse kosten		€ 5,00	€ 20,00
Verzorgen van de inkomstenbelasting	0 JA 0 NEE	€ 10,00	€ 10,00
Jaarlijks persoonlijk update gesprek in plaats van driejaarlijks	0 JA 0 NEE	n.v.t.	€ 12,50
		-----	-----
Totaal per maand inclusief BTW		€ _____	€ _____

Ingangsdatum: ____ - ____ -20__

Voorletter(s) en achternaam: _____

Eventuele bedrijfsnaam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

IBAN: NL _____

Ten name van: _____

Plaats: _____

Datum ondertekening: _____

Handtekening:

Het Financieel Levensstijl Service Plan loopt minimaal 12 maanden en kan daarna ieder moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. De prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. Dit betekent niet dat deze automatisch omhoog gaan. Wij streven altijd naar passende tarieven. Op het Financieel Levensstijl Service Plan zijn de algemene voorwaarden van Fintens Advies van toepassing. Deze zijn u ter beschikking gesteld zodat u van de inhoud kennis hebt kunnen nemen.

Uw leven, geld en risico's

Internet: www.fintensadvies.nl | Telefoon: 033-7810011 | E-mail: info@fintensadvies.nl

Adres: Nijverheidsweg Noord 60-3, 3812 PM AMERSFOORT

IBAN: NL67RAB00172012538 | KvK: 55937411 | AFM: 12041355 | Kifid: 300.015116 | Beconnummer: 672932 | BTW-id: NL001953280B57

FINTENS ADVIES

Verzekeringen & Financiële Zaken

FINTENS ADVIES

Financieel Levensstijl Service Plan

Met het Financieel Levensstijl Service Plan kunt u vertrouwen op financiële rust en zekerheid. Wij maken gebruik van het adviesportaal MijnGeldzaken.nl om onze dienstverlening aan u aan te bieden. U bent verzekerd van een sparringpartner & financieel planner bij het doorlopend maken van financiële keuzes.

De twee mogelijkheden die wij aanbieden:

Financieel Levensstijl Service Plan Inzicht

Dat betekent:

1. **Online toegang**
 - via het adviesportaal MijnGeldzaken.nl het online toegang tot uw Financieel Levensstijl Plan.
2. **Onderhoud en advies**
 - op basis van het dan geldende uurtarief.

Financieel Levensstijl Service Plan Inzicht & Rust

Dat betekent:

1. **Online toegang**
 - via het adviesportaal MijnGeldzaken.nl het online toegang tot uw Financieel Levensstijl Plan
2. **Periodiek persoonlijk contact:**
 - ieder jaar of driejaarlijks een persoonlijk gesprek met update van uw totale financiële situatie bij u thuis, bij ons op kantoor of via online advieskamer
 - minimaal twee keer per jaar contact per telefoon of e-mail
 - persoonlijk gesprek bij veranderingen met grote impact
3. **Doorlopende sparringpartner:**
 - Vraag ons advies, bijvoorbeeld bij:
 - verandering van baan
 - kopen van een huis
 - gezinsuitbreiding (trouwen, geboorte, scheiding en dergelijke.)
 - overlijden van uw partner/ een familielid
 - pensioneren of minder werken
4. **Financiële rust:**
 - Wij benaderen u, bijvoorbeeld bij:
 - wetswijzigingen die voor uw financiële zaken van belang zijn
 - belangrijke momenten, zoals einde rentevastperiode of looptijd verzekering

Uw leven, geld en risico's

Internet: www.fintensadvies.nl | **Telefoon:** 033-7810011 | **E-mail:** info@fintensadvies.nl

Adres: Nijverheidsweg Noord 60-3, 3812 PM AMERSFOORT

IBAN: NL67RAB00172012538 | **KvK:** 55937411 | **AFM:** 12041355 | **Kifid:** 300.015116 | **Beconnummer:** 672932 | **BTW-id:** NL001953280B57