

Samenwerkingsovereenkomst

Opmaak Adviesrapportage Hypotheek

De ondergetekenden (hierna te noemen **Partijen**):

*De Bedrijfsdokter, gevestigd op de Voorstraat 47, 1931 AH te Bergen (NH), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Jantine de Boer, eigenaar, hierna te noemen **De Bedrijfsdokter**;*

en

*naam klant, gevestigd op de adres + postcode + plaatsnaam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam, functie, hierna te noemen **financieel dienstverlener**;*

Overwegende dat:

- De financieel dienstverlener op grond van de AFM verplicht is een Adviesrapportage ten behoeve van de klant dient op te maken;
- De financieel dienstverlener deze adviesrapportage voor akkoord heeft laten tekenen door de klant voordat de hypotheek passeert;
- De financieel dienstverlener in deze samenwerkt met De Bedrijfsdokter;
- Alle genoemde Partijen zich in voldoende mate op de hoogte hebben gesteld van wat er minimaal in de Adviesrapportage dient te staan;
- De financieel dienstverlener als vergunninghouder verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden die De Bedrijfsdokter uit naam van de onderneming van de financieel dienstverlener verricht;
- De Bedrijfsdokter geen eigen vergunning hoeft te hebben als zij uit naam van de financiële dienstverlener contact met klanten heeft;
- De betrouwbaarheid van De Bedrijfsdokter vastgesteld door de financieel dienstverlener.
- De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de financieel dienstverlener dekt de werkzaamheden van De Bedrijfsdokter.

Partijen wensen in het kader van de samenwerking de volgende afspraken te maken:

Artikel 1 Onderwerp van de samenwerking

1.1

De financieel dienstverlener geeft Jantine de Boer die namens De Bedrijfsdokter optreedt, opdracht ten behoeve van zijn klant een adviesrapportage op te stellen binnen een door hem gestelde termijn.

1.2

De adviesrapportage wordt door De Bedrijfsdokter in digitale vorm opgeleverd in word en in pdf. In het rapport staat minimaal de hypotheekconstructie omschreven, en de financiële situaties in geval van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.

1.3

De oplevering van de uiteindelijke adviesrapportage door De Bedrijfsdokter wordt voorafgegaan door een controle van gegevens die klaarstaan in de adviessoftware door de financieel dienstverlener.

1.4

Op verzoek draagt De Bedrijfsdokter namens de financieel dienstverlener zorg voor de goedkeuring van de klant van de in artikel 1.1 en 1.2 bedoelde adviesrapportage.

Artikel 2 Overdracht

2.1

De financieel dienstverlener verzorgt ten behoeve de werkzaamheden van De Bedrijfsdokter:

- Een extra gebruikersaccount in de adviessoftware voorzien van inloggegevens;
- Een cloudomgeving waarin de benodigde documenten voor de opmaak van de adviesrapportage klaar staan;
- De benodigde documenten zijn opgeslagen onder een naam waaruit blijkt welk document het betreft;
- Een geschreven overdracht waaruit blijkt wat de gemaakte afspraken met de klant zijn;
- Optioneel een mailaccount voor correspondentie met de klant.

2.2

Na afronding van opmaak van de adviesrapportage, slaat De Bedrijfsdokter het definitieve word- en pdf document op in de cloudomgeving waar ook de in artikel 2.1 bedoelde documenten staan opgeslagen. De tenaamstelling van het document bevat minimaal 'adviesrapportage'+de achternaam van de klant.

Artikel 3 Facturering, betalingen en tarieven

3.1

De Bedrijfsdokter declareert de werkelijke aantal opgeleverde adviesrapportages per maand tegen de overeengekomen tarieven behorend bij de pakketkeuze en overige diensten en factureert bij de financieel dienstverlener.

3.2

De financieel dienstverlener betaalt binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn.

3.3

Vanuit de wetgeving is voor deze dienstverlening geen heffing van omzetbelasting van toepassing.

3.4

De Bedrijfsdokter hanteert de tarieven zoals die zijn opgenomen in Bijlage 1 'Tarieven dienstverlening'.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de financieel dienstverlener dekt de werkzaamheden van De Bedrijfsdokter welke betrekking hebben op deze samenwerkingsoverkomst.

Artikel 5 Bewaarneming

5.1

De financieel dienstverlener zal vanuit haar taak zorg dragen voor het klantarchief.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan zonder afnameverplichting van de financieel dienstverlener.

6.2

De overeenkomst is per direct door beide partijen opzegbaar.

ONDERTEKENING

Voor akkoord
De Bedrijfsdokter,

Voor akkoord
Naam klant

Naam en functie: Jantine de Boer, eigenaar

Naam en functie: _____

Datum: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Plaats: _____

Bijlage 1:

'Tarieven Dienstverlening' De Bedrijfsdokter

Bijlage 1

Tarieven Dienstverlening 2022 | De Bedrijfsdokter

X	<u>Pakket A</u> standaardtarieven	
	Adviesrapportage Starter (alleenstaand)	€ 120,-
	Adviesrapportage Starter (partners)	€ 130,-
	Adviesrapportage Doorstroomer (alleenstaand)	€ 150,-
	Adviesrapportage Doorstroomer (partners)	€ 195,-
	Adviesrapportage Gepensioneerd (alleenstaand)	€ 99,-
	Adviesrapportage Gepensioneerd (beide partners)	€ 120,-
	Adviesrapportage Gepensioneerd (één van de partners)	€ 150,-
X	<u>Overige dienstverlening</u>	
	Klantcontact tbv ondertekening	o.b.v. uurtarief
	Bemiddeling verzekeringen	o.b.v. uurtarief
	Overige administratieve ondersteuning	o.b.v. uurtarief

- Indien de opmaak van de adviesrapportage meer dan 3,5 uur in beslag neemt, wordt vanaf het 4^e uur het uurtarief extra in rekening gebracht.
- Tarieven opmaak adviesrapportage zijn vrijgesteld van BTW.
- Tarieven overige dienstverlening zijn excl. 21% BTW.
- Uurtarief € 65,00
- Het uurtarief wordt berekend in eenheden van 15 minuten.
- Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden obv CBS.
- Adviesrapportages voor oversluiting vallen onder het tarief 'Doorstroomer' of indien klant gepensioneerd is onder het tarief 'Gepensioneerd'.