Baláns
ONAFHANKELIJKE FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Opdrachtformulier – Balans Erfrechtplan

Naam relatie	Vul naam in
Adres	Vul adres in
Postcode/Woonplaats	Vul postcode en woonplaats in

U als klant geeft via het ondertekenen van dit fomulier opdracht tot het leveren van diensten door uw ondergenoemde erfrechtspecialist. Voor deze diensten betaalt u het bedrag dat in dit formulier staat beschreven. Met de ondertekening van dit formulier geeft u uw erfrechtspecialist van Balans OFD B.V. akkoord om uw situatie en wensen vast te leggen, te delen en te bespreken met uw notaris en/of medewerker van het notariskantoor. Hierdoor is het mogelijk om voor u de notariële aktes te begeleiden afhankelijk van uw wensen.

U wilt de volgende aktes laten opstellen:

- Testament aantal: 1
- Levenstestament aantal: 1

U ondertekent dit formulier waardoor de volgende diensten aan u worden geleverd:
- ✓ In kaart brengen van uw persoonlijke situatie en het opstellen van een gespreksverslag;
- ✓ Gespreksverslag aan u toesturen, uw vragen beantwoorden en gewenste wijzigingen bespreken;
- ✓ Contact leggen met het notariskantoor en uw wensen naar de notaris vertalen;
- ✓ Opmaken van uw gegevens zodat het notariskantoor de notariële aktes voor u kan opstellen;
- ✓ Controleren van de conceptaktes, uw vragen beantwoorden en gewenste wijzigingen bespreken;
- ✓ Begeleiding bij het passeren (toelichten en ondertekenen) van de notariële aktes;
- ✓ Het verrichten van nazorg door nadere vragen van u te beantwoorden en richting te geven in toekomstige familie- en erfrechtelijk situaties.

De verschuldigde vergoeding voor dit traject bedraagt in totaal € _____ (incl. btw)

Dit bedrag bestaat uit de volgende elementen:
1) Begeleidings- en uitwerkingskosten van uw erfrechtspecialist
   - U ontvangt een factuur van uw erfrechtspecialist, die uitkomt op het bovenstaande totaalbedrag.

Uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze dienst vermelde werkzaamheden zullen wij diverse persoonsgegevens van u verwerken. Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij u dit aan ons mee te delen.

Voor akkoord getekend te		*d.d.*	
Naam klant:		**Naam klant:**	
Handtekening:		*Handtekening:*	
Naam erfrechtspecialist:		*Handtekening:*	