



ACUME

De weg naar financiële rust

Dienstenwijzer Acume

Acume

Van Kinsbergenstraat 1a

8081CL Elburg

Telefoon: 0651326054 of 0525 522106

Email: antonkoning@acume.nl

internet: www.acume.nl

BTW nummer: 8571.29.533.B.01



Dienstenwijzer Acume

In dit document stellen we ons aan u voor en informeren u over onze werkwijze. Als u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken, dan weet u waar u aan toebent en wat wij van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn we?

Acume is een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied financiële diensten voor particulieren en ondernemers. Acume is zich er van bewust dat financieel advies niet iets is waar een ieder dagelijks mee bezig is. Acume verplicht zich daarom om het adviestraject zo duidelijk mogelijk te maken.

Wat doen we?

Acume biedt deskundig advies op het gebied van financiële planning. U kunt van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met uw specifieke situatie en verwachtingen. Onafhankelijkheid staat bij ons centraal.

Werkwijze stapsgewijs

Kennismakingsgesprek

- In het eerste gesprek maakt u kennis met de adviseur van Acume. In het gesprek kunt u aangeven wat u van Acume verwacht en op welk gebied u advies van Acume nodig heeft. Vervolgens zal u duidelijk gemaakt worden hoe het adviestraject er uit ziet en wat de kosten zullen bedragen. Als u besluit om met Acume in zee te gaan zullen wij een opdrachtbevestiging opstellen waarin het adviestraject en de kosten zullen worden vastgelegd.

Inventarisatie

- Inventariseren van uw wensen, behoeften en risicobereidheid, vastleggen van uw klantprofiel.

Advies

- Op basis van de inventarisatie wordt het advies opgesteld;
- Inzichtelijk maken van de consequenties van te nemen beslissingen;
- Toelichten en motiveren van het verstrekte advies.

Hoe worden wij beloond?

In beloning voor onze dienstverlening heeft u twee keuzemogelijkheden:

1. Beloning voor onze dienstverlening op basis van vooraf bepaalde fixed fee;
2. Beloning voor onze diensten door betaling op uurbasis.

Wanneer u besluit om gebruik te maken van onze diensten, dan stellen we een opdrachtbevestiging op waarin onze werkzaamheden en kosten nauwkeurig omschreven staan.

In onderstaand overzicht ziet u een urenindicatie en tarifiering van onze dienstverlening.



Dienst	Urenindicatie	Uur maat tarief excl. BTW	BTW
Financieel Advies	4 tot 40	€ 560 tot € 5.600	BTW

Het standaarduurtarief bedraagt € 140 exclusief BTW.

Wettelijke verplichtingen

Acume staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57333394.

Wat verwachten we van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen we u om ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het

kader van door u af te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing en inkomens- en arbeidssituatie e.d.).

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om u zo goed en zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets onverhoopt niet zo gaan zoals beoogd. Mocht zo'n situatie zich onverhoopt voordoen, dan zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Klachten over onze dienstverlening nemen we uiterst serieus en lossen we graag in goed overleg met u op.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bezoekadres : Van Kinsbergenstraat 1a
Postcode : 8081CL
Plaats : Elburg
Telefoon : 0651326054 of 0525 522106
Email : antonkoning@acume.nl
Internetadres : www.acume.nl.