

## SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

Partijen:

<Naam klant>, KvK-nummer <nummer>, gevestigd/woonachtig aan de <adres>, <postcode> te <plaats>, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam vertegenwoordiger(s)>, geboren op <datum> te <plaats>, paspoortnummer/rijbewijsnummer/NL identiteitskaart nummer>, hierna te noemen: 'Opdrachtgever';

en

**Pensioen-Coaching bv**, gevestigd aan de Goirkestraat 84, 5046 GN te Tilburg, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.F.H.M. van den Dobbelsesteen, hierna te noemen: 'Pensioen-Coaching';

gezamenlijk te noemen: 'Partijen';

### Achtergrond:

- Pensioen-Coaching is werkzaam op het gebied van ondersteuning bij pensioenactiviteiten voor particulieren en ondernemers, waaronder MKB-bedrijven;
- Opdrachtgever heeft behoefte aan ondersteuning en advies over pensioen en overige oudedagsvoorzieningen;
- Pensioen-Coaching is bereid deze werkzaamheden uit te voeren;
- deze overeenkomst is voor zover vereist gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst, maar op diverse punten is deze aangepast ten behoeve van de specifieke werkzaamheden van Pensioen-Coaching;
- Partijen wensen de voorwaarden waaronder Pensioen-Coaching voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst vast te leggen.

### KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

#### Artikel 1: De opdracht

1.1. Opdrachtgever heeft behoefte aan ondersteuning en/of advies over pensioenactiviteiten. Opdrachtgever heeft Pensioen-Coaching gekozen om deze ondersteuning en het advies te bieden. In goed overleg zijn de werkzaamheden vastgesteld. Deze bestaan uit:

- Advies- en bemiddelingstraject Werknemers pensioen
- 1.2. Op deze overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van Pensioen-Coaching van toepassing, welke onlosmakelijk deel uitmaken van deze overeenkomst. Deze voorwaarden worden met onderhavige overeenkomst, voorafgaand aan ondertekening, aan u toegezonden. Tevens zijn deze te raadplegen op onze website [www.pensioen-coaching.nl](http://www.pensioen-coaching.nl) en worden op eerste verzoek kosteloos per post aan u toegezonden.

1.3. Pensioen-Coaching heeft als pensioenadviseur een wettelijke zorgplicht jegens opdrachtgever. Dit houdt onder meer in dat Pensioen-Coaching de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste kunnen zal (laten) uitvoeren. Deze zorgplicht houdt tevens in dat Pensioen-Coaching gehouden is gedurende de looptijd van het financieel product het product te onderhouden en steeds na te gaan of het product, bijvoorbeeld door wijzigingen in het product of relevante wetgeving, nog voldoet voor opdrachtgever. Opdrachtgever heeft dan ook een direct belang bij uitvoering van deze werkzaamheden.

Zorgplicht activiteiten worden jaarlijks in rekening gebracht met een basistarief. Het basistarief bedraagt <€ 215,00 / € 325,00> exclusief BTW. Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en andere aanvullende dienstverlening worden tegen het alsdan geldende uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Pensioen-Coaching zal gemiddeld <2 tot 4 uur> per jaar nodig hebben voor uitvoering van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden. Andere aanvullende dienstverlening wordt altijd in overleg tussen Pensioen-Coaching en Opdrachtgever overeengekomen en aanvullend vastgelegd. De Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van deze overeenkomst hiermee bekend en akkoord.

1.4. Indien opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst met Pensioen-Coaching en gedurende de looptijd van het pensioen- of lijfrenteproduct met een andere pensioenadviseur een overeenkomst sluit, is de betreffende pensioenadviseur verantwoordelijk voor invulling van de wettelijke zorgplicht ten aanzien van dit product. Deze pensioenadviseur dient zich dan bij de betreffende verzekeraar en bij Pensioen-Coaching te melden als nieuwe pensioenadviseur. Totdat deze melding is gedaan, blijft hetgeen in 1.3. is overeengekomen onverkort van kracht, ongeacht of onderhavige overeenkomst is beëindigd.

#### **Artikel 2: Duur van de overeenkomst en beëindiging**

2.1. De opdracht vangt aan op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.2. Ieder van Partijen kan de overeenkomst opzeggen door een schriftelijke mededeling aan de andere partij. Hierbij dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Indien de overeenkomst niet is opgezegd, loopt deze door. Opzegging vindt schriftelijk plaats via een aangetekende brief.

#### **Artikel 3: Vergoeding, facturering en betaling**

3.1. Opdrachtgever en Pensioen-Coaching komen voor de uit te voeren werkzaamheden een tarief overeen van € 165,00 per uur, exclusief BTW. Reistijd van de vestiging van Pensioen-Coaching naar de locatie van Opdrachtgever wordt in rekening gebracht tegen de helft van het overeengekomen uurtarief. Tijdregistratie vindt plaats in eenheden van minimaal 15 minuten.

3.2. Voor aanvang van de werkzaamheden kan Pensioen-Coaching op verzoek van Opdrachtgever een schatting maken van de minimale aan de opdracht te bestede uren. Deze schatting is een indicatie en geen prijsafspraken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt dan ook uitsluitend afgerekend op grond van de daadwerkelijk gewerkte uren op basis van nacalculatie. Deze worden conform art. 3.1 in rekening gebracht.

3.3. Pensioen-Coaching zal maandelijks een factuur aan Opdrachtgever zenden voor de verrichte werkzaamheden. Pensioen-Coaching specificeert hierbij de gewerkte uren en verrichte werkzaamheden.

3.4. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Pensioen-Coaching binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Pensioen-Coaching dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk en onderbouwd aan Pensioen-Coaching kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij Pensioen-Coaching dit schriftelijk bevestigt.

**Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst**

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, alsmede voor ontvangst van de algemene voorwaarden van Pensioen-Coaching:

te:  
op:

te: Tilburg  
op: <datum>

---

Opdrachtgever  
<Naam tekeningsbevoegde>

---

Pensioen-Coaching bv  
A.F.H.M. van den Dobbelsteen