

Addendum 'Vind een Adviseur'

behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day

Inleiding

Brand New Day heeft de 'Vind een adviseur'- module ontwikkeld om (potentiele) klanten die financieel advies wensen de mogelijkheid te geven in contact te komen met adviseurs waarmee Brand New Day een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Met de 'Vind een adviseur'-module op de website van Brand New Day kunnen (potentiele) klanten een deelnemende adviseur selecteren om een afspraak in te plannen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Toepassing

Om vermeld te worden in de 'Vind een adviseur'-module moet de Adviseur beschikken over een geldige Samenwerkingsovereenkomst met Brand New Day én akkoord zijn gegaan met het bepaalde in dit Addendum;

Het bepaalde in dit Addendum 'Vind een adviseur' is een aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day.

Het bepaalde in dit Addendum is van toepassing vanaf het moment dat de Adviseur ermee heeft ingestemd en geldt zolang de vermelding in de 'Vind een adviseur'-module dan wel de Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day niet is beëindigd.

Artikel 1 Definities

In deze Aanvullende voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen de navolgende betekenissen:

- › **Addendum:** dit Addendum 'Vind een adviseur'.
- › **Adviseur:** een financieel advieskantoor dat met BrandNew Day een samenwerking heeft uit hoofde van een getekende Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day en vermeld wenst te worden in de 'Vind een adviseur'-module;
- › **Brand New Day:** Brand New Day Bank N.V., Brand New Day Vermogensopbouw N.V. en Brand New Day Levensverzekeringen N.V.
- › **'Vind een adviseur'-module:** een selectiemodule van Brand New Day waarmee een Lead met een Adviseur contact kan zoeken voor het inplannen van een gratis kennismakingsgesprek.

- › **Lead:** een (potentiele) klant van Brand New Day (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die behoefte heeft aan financieel advies en via de module 'Vind een adviseur' een Adviseur selecteert en daarmee contact zoekt voor het inplannen van een gratis kennismakingsgesprek door zijn gegevens achter te laten zodat de Adviseur contact kan opnemen of zelf direct contact opneemt met de Adviseur via de getoonde contactgegevens.

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben andere met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis als bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day..

Artikel 2 Voorwaarden

- 2.1. Als een Lead via de 'Vind een adviseur'-module van Brand New Day zijn gegevens achterlaat voor het inplannen van een gratis kennismakingsgesprek met de Adviseur, neemt de Adviseur binnen 1 werkdag contact op met de Lead. Het proces is daarbij als volgt:
 - a. De Adviseur ontvangt een e-mail van Brand New Day met de contactgegevens van de Lead en het doel van het kennismakingsgesprek.
 - b. De Lead ontvangt een e-mail van Brand New Day waarin:
 - wordt bevestigd dat de Adviseur binnen 1 werkdag contact zal opnemen;
 - de Lead erop wordt gewezen dat de Adviseur een onafhankelijk advieskantoor is en Brand New Day niet aansprakelijk is voor het door de Adviseur gegeven advies; en
 - de Lead, ongeacht de uitkomst van het kennismakingsgesprek, na een maand gevraagd wordt een review in te vullen die zal worden getoond op de pagina van de Adviseur in de 'Vind een adviseur'-module.
- 2.2. De Adviseur stemt ermee in dat Brand New Day de door de Adviseur verstrekte adres-, contactgegevens, openingstijden etc. opneemt in de 'Vind een adviseur'-module. Brand New Day toont de data die door de Adviseur zelf in zijn profiel is ingevuld. Als de data niet meer klopt, dient de Adviseur zijn profiel zelf aan te passen via zijn eigen inlog op de 'Vind een adviseur'-module van Brand New Day.

Addendum 'Vind een Adviseur'

behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Brand New Day

2.3. De Adviseur biedt elke Lead die contact met hem/haar zoekt via de 'Vind een adviseur'-module (door zijn gegevens achter te laten danwel door zelf telefonisch contact met de Adviseur op te nemen) een gratis kennismakingsgesprek (telefonisch of fysiek) aan waarin de vragen en behoeftes van de Lead worden besproken. Dit kennismakingsgesprek dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen nadat de Lead via de 'Vind een Adviseur'-module met de Adviseur contact heeft gezocht. In het geval de Lead na het kennismakingsgesprek behoefte heeft aan een vervolgtraject worden de inhoud en de daaraan verbonden kosten duidelijk en vooraf met de Lead besproken.

2.4. De Adviseur geeft in de 'Vind een adviseur'-module een indicatie van zijn tarieven voor de hier onder genoemde werkzaamheden en stemt ermee in dat deze tarieven worden getoond in de 'Vind een adviseur'-module.

Dienstverlening	Beschrijving
Uurtarief Adviseur	Gemiddelde uurtarief.
Pensioen advies	Adviseur inventariseert reeds opgebouwde en toekomstig op te bouwen pensioen. Adviseur bespreekt welk vermogen nodig is en geeft aan of er sprake is van een pensioengat en hoe dit opgevuld kan worden.
Vermogensadvies	Adviseur helpt met het opstellen van doelen en het bepalen welk bedrag op welk moment beschikbaar moet zijn. Vervolgens volgt advies over een passende strategie (en product).
Hypotheekadvies	Adviseur helpt bij het selecteren en afsluiten van een hypotheek en alle verzekeringen die daarbij nodig/verstandig zijn.

2.5. Iedere Lead wordt na circa een maand gevraagd een review in te vullen over zijn ervaringen met de Adviseur en het kennismakingsgesprek en/of een eventueel vervolgtraject. De review bestaat naast vragen om te bepalen hoever de Lead in het traject zit uit:

- a. een overall beoordeling van de Adviseur;
- b. een korte toelichting
- c. een beoordeling van de Adviseur op het gebied van:
 - Klantgerichtheid;
 - Nakomen afspraken;
 - Duidelijkheid over tarieven;
 - Begrijpelijkheid van advies; en
 - Deskundigheid

2.6. Het staat Brand New Day vrij om contact op te nemen met een Lead naar aanleiding van diens review. Behoudens het bepaalde in lid 9 zal Brand New Day de Lead in zo'n geval nooit commercieel benaderen.

2.7. De Adviseur gaat ermee akkoord dat het resultaat van iedere review getoond wordt op de pagina van de Adviseur in de 'Vind een adviseur'-module. Vanaf het moment dat er meer dan 5 reviews over de Adviseur beschikbaar zijn, wordt er op de pagina van de Adviseur ook een rating getoond. Deze rating is het gemiddelde cijfer van de overall beoordeling die Leads over de Adviseur hebben gegeven.

2.8. Iedere review wordt individueel door Brand New Day gecontroleerd. Reviews die niet voldoen aan de door Brand New Day gestelde criteria worden aangepast of verwijderd. Iseen Adviseur het niet eens met een getoonde review dan kan hij dit bij Brand New Day kenbaar maken.

2.9. De Adviseur rapporteert op eerste verzoek van Brand New Day over de uitkomst/voortgang van de kennismakings- (en eventuele vervolg)gesprekken die met Leads hebben plaatsgevonden. Brand New Day onderscheidt daarbij 4 situaties:

1. Lead neemt geen diensten af van Adviseur
2. Lead neemt diensten af van Adviseur, maar niet op gebied van vermogen/leven/pensioen
3. Lead neemt diensten af van Adviseur en sluit product bij concurrent van BND
4. Lead neemt diensten af van Adviseur en wordt klant bij BND

- 2.10. Om vermeld te worden in de 'Vind een adviseur' – module is de Adviseur niet verplicht een Lead een product van Brand New Day te adviseren of daarin voor een Lead te bemiddelen.
- 2.11. Brand New Day en de Adviseur behouden zich het recht voor om de vermelding van de Adviseur in de 'Vind een adviseur'-module en daarmee de toepassing van dit Addendum, met onmiddellijke ingang te beëindigen met opgaaf van reden. Op de beëindigingsdatum reeds geplande kennismakingsgesprekken met Leads worden door de Adviseur afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in dit Addendum. Beëindiging van de vermelding in de 'Vind een adviseur'-module heeft geen consequenties voor de Samenwerkingsovereenkomst.
- 2.12. Brand New Day behoudt zich het recht voor de inhoud van dit Addendum eenzijdig te wijzigen.