

## ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICEABONNEMENT ERFRECHTPLANNING B.V.

Statutair gevestigd in Weesp en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 84843675

### Artikel 1: Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van het Serviceabonnement bij Erfrechtplanning.

### Artikel 2: Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Erfrechtplanning: Erfrechtplanning B.V. (KVK 84843675), statutair gevestigd Chocoladeweg 8 (1381 DA) te Weesp. Erfrechtplanning is de rechtspersoon waar de Abonnee het abonnement mee overeenkomt.

2.2 Abonnee: degene die een abonnement (Serviceovereenkomst) met Erfrechtplanning heeft afgesloten.

2.3 Serviceabonnement: de overeenkomst tussen Abonnee en Erfrechtplanning die Erfrechtplanning verplicht tot het leveren van diensten volgens de bij de overeenkomst behorende pakketomschrijving.

2.4 Service: het geheel aan handelingen, behorende bij het leveren van diensten.

### Artikel 3: Dienstverlening Serviceabonnement

Het Serviceabonnement van Erfrechtplanning biedt de volgende diensten en faciliteiten:

3.1 Jaarlijks neemt Erfrechtplanning contact met de Abonnee op, om eventuele wijzigingen van diens financiële positie en diens persoonlijke en/of familieomstandigheden te inventariseren. De Abonnee draagt de verantwoording voor de (tijdige) verstrekking / het beschikbaar stellen van de hiervoor, voor zover gewijzigde, benodigde gegevens.

3.2 Erfrechtplanning faciliteert de Abonnee een (telefonische) 'eerste hulplijn'. Onderwerpen waarbij Erfrechtplanning de Abonnee op diens verzoek van dienst kan zijn, omvatten onder andere:

- Vragen over de huidige (levens-) testaments en/of over de schenkingsakte(s);
- Het maken van keuzes uit het testament bij het eerste overlijden;
- Begeleiding op hoofdlijnen voor de executeur(s) van de nalatenschap;
- Inventariseren of er wijzigingen in het testament van de langstlevende wenselijk zijn;
- Begeleiding op hoofdlijnen over het verrichten van (belastingvrije) schenkingen en/of schenkingen om te kunnen besparen op zorgkosten;
- Begeleiding bij het berekenen van de jaarlijkse rente over de 'papier schenkingen';
- Communicatie met de betrokken notaris.

3.3 De (telefonische) dienstverlening onder voornoemd artikel 3.1 en/of artikel 3.2 is begrensd tot maximaal één uur per abonnementsjaar. Bij potentiële overschrijding daarvan wordt vooraf overleg gepleegd.

3.4 Mocht uit de diensten onder artikel 3.1 en/of artikel 3.2 blijken dat aanpassingen gewenst zijn in de bestaande notariële aktes, dan neemt de erfrechtadviseur van Erfrechtplanning contact met de Abonnee op.

3.5 Vervolg- of aanvullende werkzaamheden worden door Erfrechtplanning verricht op basis van de vaste kosten voor een bepaalde dienst, of op basis van een in overleg te bepalen uurtarief afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Erfrechtplanning kan zich voor bepaalde werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst (ook) bedienen van derden.

3.6 De Abonnee ontvangt vier keer per jaar het nieuwsbulletin van Erfrechtplanning. Daarmee houdt Erfrechtplanning de Abonnee onder andere op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het wettelijke erfrecht. Daarnaast bericht Erfrechtplanning de Abonnee over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving, die mogelijk invloed kunnen hebben op de bepalingen in het (levens-) testament of in de schenkingsakte.

### Artikel 4: Tarieven

4.1 Alle door Erfrechtplanning genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief btw. De tarieven kunnen door Erfrechtplanning worden gewijzigd en/of geïndexeerd.

4.2 De kosten voor het Serviceabonnement bedragen voor het 1<sup>e</sup> jaar € 99,- en vanaf het 2<sup>e</sup> abonnementsjaar € 6,95 per maand.

4.3 Indien Erfrechtplanning een tariefsverhoging vaststelt zal de verhoging tenminste 30 dagen voor de wijzigingsdatum aangekondigd worden.

4.4 Indien een Abonnee een tariefsverhoging conform lid 3 van dit artikel niet accepteert, kan hij het Serviceabonnement opzeggen mits dit schriftelijk en voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.

### Artikel 5: Betaling en kosten

5.1 De aan Erfrechtplanning op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen middels automatische incasso te worden voldaan. Abonnee heeft de verplichting om bij wijziging van diens (bank)rekeningnummer Erfrechtplanning hiervan direct op de hoogte te stellen. Erfrechtplanning is bevoegd de facturering uit te besteden aan derden.

5.2 De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het Serviceabonnement zullen in rekening worden gebracht middels een separate nota. Deze nota dient door de Abonnee te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door Erfrechtplanning een eerste aanmaning verzonden conform de wet incassokosten (WIK), welke per 1 juli 2012 in werking is getreden.

5.4 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht Erfrechtplanning zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Serviceabonnement, ontheven, totdat alsnog betaald wordt.

5.5 Kosten welke door Erfrechtplanning worden gemaakt om nog openstaande nota's te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de Abonnee.

5.6 Het niet gebruiken van de service en/of diensten van Erfrechtplanning, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting.

### Artikel 6: Duur en einde van het abonnement

6.1 Het Serviceabonnement gaat in op het tijdstip dat door Erfrechtplanning en Abonnee is overeengekomen en geldt bij aanvang voor een periode van één volledig contract jaar. Het abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend maandelijks verlengd.

6.2 Het Serviceabonnement kan door de Abonnee na verlenging na het eerste contractjaar maandelijks beëindigd worden met inachtneming van een maand opzegtermijn op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk of per email geschiedt. Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan, zal de opzegging niet geldig zijn.

6.3 Erfrechtplanning is te allen tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de Abonnee toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

6.4 Erfrechtplanning is bevoegd om de invulling van het Serviceabonnement te wijzigen. Indien Erfrechtplanning de dienstverlening van het Serviceabonnement wijzigt dan wel het tarief daarvan verhoogd, is Abonnee bevoegd om, met één maand opzegtermijn, het abonnement op te zeggen conform de bepalingen in artikel 6.2.

### Artikel 7: Aansprakelijkheid/schade

7.1 Voor de diensten krachtens het Serviceabonnement heeft de Erfrechtplanning een inspanningsverplichting. Indien Erfrechtplanning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Erfrechtplanning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Erfrechtplanning is uitsluitend aansprakelijk tot maximaal het abonnementsbedrag dat met betrekking tot de werkzaamheden krachtens het Serviceabonnement gedurende het desbetreffende abonnementsjaar in rekening is gebracht. Erfrechtplanning is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4 Als Erfrechtplanning aansprakelijk is voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit de aanvullende dienstverlening, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag dat met betrekking tot deze werkzaamheden in rekening is gebracht.

7.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

#### **Artikel 8: Overmacht**

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is diens verplichtingen na te komen, neemt hij/zij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

#### **Artikel 9: Geheimhouding**

9.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben verkregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

9.2. Moet Erfrechtplanning volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De wederpartij is niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

#### **Artikel 10: Intellectuele eigendom en auteursrechten**

Erfrechtplanning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

#### **Artikel 11: Verstrekken informatie**

Indien de Abonnee de bij Erfrechtplanning bekende (notariële) aktes en/of overeenkomsten wijzigt en/of als er sprake is van een (substantiële) wijziging in diens persoonlijke en/of financiële situatie of omstandigheden, dan rust bij de Abonnee de verantwoordelijkheid om Erfrechtplanning hiervan tijdig in kennis te stellen.

#### **Artikel 12: Geschillen**

12.1 In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen.

12.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil onderling op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

#### **Artikel 13: Toepasselijk recht**

Op elke opdracht tussen Abonnee en Erfrechtplanning is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Abonnee in het buitenland woont of gevestigd is.

#### **Artikel 14: Slotbepalingen**

14.1 Op het Serviceabonnement tussen Abonnee en Erfrechtplanning is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2020. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

14.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Erfrechtplanning worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De wijziging zal tenminste 30 dagen voor de wijzigingsdatum aangekondigd worden.

14.4 Indien een Abonnee de wijziging van de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan de abonnee het Serviceabonnement opzeggen mits dit schriftelijk en voor de ingangsdatum van de wijziging geschiedt.

14.5 Abonnee verklaart een kopie van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee volledig in te stemmen en deze onverkort van toepassing te verklaren.

14.6 Voor zover Abonnee andere producten en/of diensten van Erfrechtplanning afneemt, dan blijven de specifieke Algemene Voorwaarden van Erfrechtplanning aangaande die specifieke producten en/of diensten onverkort van toepassing.