

Voorwaarden, werkwijze en privacy

Lidmaatschap Register Belastingadviseurs

Het kantoor is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs onder nummer 22109. Bij onoverbrugbare geschillen kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs. Alsdan zal deze alvorens de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

Overzicht van de diensten

De diensten die worden aangeboden zijn:

- Het adviseren omtrent het voeren van een administratie.
- Het periodiek samenstellen van financiële rapporten.
- Het verzorgen van aangiften Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en Successie/Schenkingsrecht.
- Het verzorgen van overeenkomsten, contracten en convenanten bij een rechtsvormwijziging.
- Het mondeling en schriftelijk adviseren omtrent vermogensplanning, e.d. in de ruimste zin van het woord.

De opdrachten en de klanten volgen uit de strategische keuzes omtrent doelgroep en de aard van de dienstverlening. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen sterktes en zwaktes waardoor het de potentiële klant duidelijk wordt welke dienstverlening er kan worden verwacht. Bij de aanneming kan deze erop vertrouwen dat de opdracht tijdig en juist zal worden uitgevoerd. De inhoud en omvang van de opdracht worden schriftelijk in een opdrachtbevestiging vastgelegd.

De procedure van klantacceptatie is erop gericht na te gaan of er wettelijke en/of vaktechnische bezwaren bestaan tegen de gevraagde dienstverlening. De identiteit en het risicoprofiel van de klant wordt vastgesteld. Middels een vastgestelde procedure moet worden voldaan aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .

Werkwijze – raadplegen specialisten –

De werkzaamheden worden in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid verricht. In incidenteel complexe zaken kan de inschakeling van een specialist gewenst zijn. Voordat dit wordt gedaan vindt altijd overleg omtrent de werkzaamheden en de kosten daarvan plaats met de opdrachtgever.

Geen zeggenschap van derden

Wij zijn een volledig zelfstandig adviesbureau. Er bestaat geen enkele verplichting om de opdrachtgever op een bepaalde wijze te behandelen of te adviseren te kiezen voor bepaalde financiële producten. Geen enkele andere organisatie heeft zeggenschap in ons bureau of een aandeel in ons vermogen.

Privacy – omgang met het klantenbestand -

Uw persoonsgegevens worden volgens de voorschriften opgenomen in het klantenbestand. Zij worden nimmer verstrekt aan derden of gebruikt voor marketingdoeleinden. Er bestaat de verplichting tot geheimhouding behoudens voor zover wet- of regelgeving het verplicht stelt hiervan mededelingen te doen.

In geval van een procedure bij een betalingsachterstand zullen uw gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden worden gebruikt.

Verkeersgegevens die ter beschikking komen bij een bezoek aan onze website, cookies, IP-adressen, emailadressen enz, worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de functionaliteiten. De bestanden worden regelmatig geschoond.

Fiscaal Adviesbureau De Boer

Postbus 41 | 6960 AA Eerbeek

Bezoekadres

Bernstein 52 | 6961 JV Eerbeek

Tel. 0343-437350 | email info@fiscdeboer.nl

ING Bank NL28INGB0002449445 | ABN AMRO NL16ABNA0589022490

BTW no. NL0694.22.126.B01 | K.v.K. no. 37059990 | Beconno.319193