

Dit beleggingsprofiel is bedoeld om u te helpen beter inzicht te krijgen in uw beleggingen of mogelijke beleggingen. De uitslag is indicatief en kan u helpen bij het bepalen van de beleggingskeuze in uw beleggings- rekening en of verzekering. Voor een effecten- of vermogensrekening van de betrokken bank of verzekeraar worden de profielen gebruikt van deze banken of verzekeraars.

Vul per vraag maximaal 1 antwoord in (antwoord omcirkelen).

Naam / Voorletters :.....

Straat / Huisnummer :.....

Postcode / Woonplaats:.....

Vragen en beleggingsprofiel

- | | |
|--|---|
| <p>1. Wat is voor u de belangrijkste reden om te beleggen binnen de verzekering?</p> <p>A Een speciaal doel binnen 3 jaar. 0</p> <p>B Premiedepot en/of lastenverlichter. 1</p> <p>C Groei van mijn vermogen op langere termijn. 2</p> <p>D Combinatie van de antwoorden B en C. 1</p> | <p>5. Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen in uw verzekering.</p> <p>A 1 tot 4 jaar. 1</p> <p>B 5 tot 10 jaar. 2</p> <p>C langer dan 11 jaar. 3</p> |
| <p>2. Denkt u binnen de eerste jaren van de verzekering deel van het belegd vermogen in uw verzekering nodig te hebben voor andere doeleinden. (Let op: Gehele gedeeltelijke afkoop kan kosten met zich meebrengen en kan fiscale en financiële consequenties hebben).</p> <p>A Nee 3</p> <p>B Ja, tot 20%. 2</p> <p>C Ja, 20-40%. 1</p> <p>D Ja, 40% of meer. 0</p> | <p>6. Hoe reageert u als de waarde van uw belegging en uw verzekering 20% in waarde daalt?</p> <p>A Daar slaap ik niet van. 2</p> <p>B Dat vind ik buitengewoon vervelend. 3</p> <p>C Dat vind ik vervelend, maar dat komt goed. 4</p> <p>D Dat vind ik vervelend, maar het biedt mij de kans om de volgende maand voordelig bij te kopen. 6</p> |
| <p>3. Heeft u ervaring met beleggen (in of buiten een verzekering)?</p> <p>A Nee, ik heb tot nu toe geen ervaring met beleggen. 2</p> <p>B Ja, ik beleg met behulp van een (beleggings) adviseur. 3</p> <p>C Ja, ik beleg al (vele) jaren (vrij) zelfstandig. 4</p> | <p>7. Welk rendement streeft u na met uw beleggingen? (Let wel, een hoger rendement kan samen gaan met een hoger risico)</p> <p>A 4 tot 6 % gemiddeld per jaar. 2</p> <p>B 7 tot 8 %. 4</p> <p>C 9 tot 10 %. 6</p> <p>D 10 % of meer. 8</p> |
| <p>4. Wat vindt u van de kansen en de risico's met betrekking tot beleggen in aandelen?</p> <p>A Dat vind ik gokken; hierin wil ik niet beleggen. 2</p> <p>B Ik zie daar wel iets in en wil hierin een klein gedeelte in beleggen. 6</p> <p>C Ik geloof hier in voor langere termijn en wil daar een aanzienlijk deel in beleggen. 7</p> <p>D Ik voel me daar prima bij; ik wil overwegend beleggen in aandelen. 10</p> <p>E Ik voel mij daar prima bij; ik wil uitsluitend beleggen in aandelen. 12</p> | <p>8. Beleggingen kunnen sterk in waarde fluctueren; Welke negatieve waardebeoordeling op enig moment is voor u acceptabel?</p> <p>A 0 tot 5 %. 2</p> <p>B 5 tot 10 %. 3</p> <p>C 10 tot 20 %. 4</p> <p>D 20 % of meer. 5</p> |

Uw totaalscore:.....

Minder dan 23 punten Beleggerprofiel Voorzichtig
 23 - 26 punten Beleggerprofiel Defensief
 27 - 31 punten Beleggerprofiel Neutraal
 32 - 37 punten Beleggerprofiel Ambitieuw
 Meer dan 37 punten Beleggerprofiel Offensief

Uw beleggingsprofiel is:.....

Plaats: Datum:.....

Handtekening:..... **Handtekening:**.....