



CLIËNTPROFIEL

	1 ^e Rekeninghouder O Man O Vrouw	2 ^e Rekeninghouder O Man O Vrouw
Voorletters	_____	_____
Naam	_____	_____
Geboortedatum	_____	_____
Adres	_____	
Postcode / huisnummer	_____	
Telefoonnummer privé	_____	_____
Telefoonnummer mobiel	_____	_____
Telefoonnummer werk	_____	_____
E-mail adres	_____ @ _____	_____ @ _____
Te beleggen bedrag	_____	

Algemeen

Vraag 1 : Welke vorm van dienstverlening heeft uw voorkeur?

- a. Bemiddeling (execution only). Ik bepaal zelf welk beleggingsproduct past bij mijn wensen en Verwachtingen. De adviseur van Roos & van Eijk Assurantiën Hypotheken informeert mij slechts over de mogelijkheden maar adviseert mij niet. Ik beantwoord alleen vraag 1 t/m 3 van dit formulier.
- b. Advies. De adviseur van Roos & van Eijk Assurantiën Hypotheken bepaalt mijn risicoprofiel en Gebruikt dit om mij een passend beleggingsadvies te kunnen geven. Ik beantwoord alle vragen Van dit formulier.

Vraag 2 : Wat is de beleggingsdoelstelling?

- a. Vermogensaan groei met een beoogd eindkapitaal.
- b. Vermogensgroei zonder beoogd eindkapitaal.
- c. Jaarlijkse aanvulling op het huidige inkomen
- d. Financiering van toekomstige uitgaven. Bijvoorbeeld studie van kinderen, eerder stoppen met werken of aflossing van de hypotheek.

Vraag 3 : Heeft u reeds ervaring met beleggen?

- a. Ja, ruimschoots en voor langere tijd.
- b. Ja, maar in beperkte mate.
- c. Nee, maar ik volg wel het financiële nieuws
- d. Nee.



Vraag 4 : Bent u van plan tussentijds vermogen uit uw beleggingsportefeuille te onttrekken of bent u van Plan juist tussentijds vervolgstortingen te doen? Ik ben van plan:

- a. Periodiek te onttrekken.
- b. Periodiek bij te storten.
- c. Incidenteel te onttrekken.
- d. Incidenteel bij te storten
- e. Geen van bovenstaande alternatieven

Vraag 5 : Welke gevolgen heeft het niet halen van uw rendementsdoelstelling?

- a. Dit heeft noch financiële, nog emotionele gevolgen.
- b. Dit zou grote financiële en emotionele consequenties hebben.
- c. Ik zou teleurgesteld zijn, maar het zal nauwelijks invloed hebben op mijn levenspeil.
- d. Ik zou mijn levenspeil aan moeten passen.

Vraag 6 : Welk deel van uw vrije vermogen (dus excl. De eigen woning) wilt u op dit moment gaan beleggen?

- a. Meer dan 75%
- b. 50% - 75%
- c. 25% - 50%
- d. Minder dan 25%

Vraag 7 : Uw inkomen gedurende de voorgenomen beleggingsperiode zal:

- a. Onvoldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U komt Maandelijks geld tekort.
- b. Soms voldoende, soms onvoldoende zijn. Aan het eind van het jaar komt u precies uit.
- c. Voldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U kunt Maandelijks een bedrag opzij zetten.
- d. Ruim voldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U kunt Maandelijks een aanzienlijk bedrag opzij zetten.

Vraag 8 : Welke kansverdeling spreekt u het meest aan voor het door u te beleggen vermogen?

- a. Een jaarlijks gemiddeld rendement van 11% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -19%
- b. Een jaarlijks gemiddeld rendement van 8% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -12%
- c. Een jaarlijks gemiddeld rendement van 6% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -5%
- d. Een jaarlijks rendement gelijk aan de spaarrente (nu 3%) en zelfs in een slecht jaar heb ik de Spaarrente (3%).

Vraag 9 : Welke van onderstaande alternatieven spreekt u het meest aan? Uw uitgangspositie bedraagt Eur 0,--.

- a. 50% kans op Eur 50.000,-- en 50% kans op Eur 0,--.
- b. 70% kans op Eur 30.000,-- en 30% kans op Eur 0,--.
- c. 90% kans op Eur 20.000,-- en 10% kans op Eur 0,--.
- d. 100% kans op Eur 10.000,--.

Vraag 10 : Hoe vaak wilt u de waarde van uw portefeuille weten?

- a. Iedere dag
- b. Ieder kwartaal
- c. Ieder jaar
- d. Ten tijde van opname



Let op: Indien het antwoord bij vraag 8 d is en/of het antwoord bij vraag 11 a, dan is het risicoprofiel van de cliënt 'Spaarder' en niet één van de bovenstaande beleggersprofielen, ongeacht het totaal aantal punten.

Plaats, d.d.

Handtekening

Handtekening