

Accoordverklaring

De heer/Mevrouw verklaart hierbij de dienstenwijzer en de mondelinge toelichting hierop van Van Geijn Assurantiën BV te hebben ontvangen en met de inhoud hier accoord te gaan.

Plaats Datum

Handtekening

Deze profielpeler is bedoeld om u te helpen beter inzicht te krijgen in uw beleggerprofiel. Het maken van een beleggerprofiel bij een beleggingsverzekering is niet verplicht, het is slechts een hulpmiddel. De uitslag is indicatief en kan u helpen bij het bepalen van de beleggingskeuze in uw beleggingsverzekering. Vul per vraag maximaal 1 antwoord in.

Naam / Voorletters:

Straat / Huisnummer: Postcode / Woonplaats:

Polisnummer: Nieuw Profiel Revisie Profiel

(bij revisie hoeven de vragen niet te worden ingevuld)

Vraag	Score	Vraag	Score
1 Wat is voor u de belangrijkste reden om te beleggen binnen de verzekering? a <input type="checkbox"/> Een speciaal doel binnen 3 jaar. b <input type="checkbox"/> Premiedepot en/of lastenverlichter. c <input type="checkbox"/> Groei van mijn vermogen op langere termijn. d <input type="checkbox"/> Combinatie van de antwoorden b en c.	0 1 2 1	5 Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen in uw verzekering a <input type="checkbox"/> 1 tot 4 jaar. b <input type="checkbox"/> 5 tot 10 jaar. c <input type="checkbox"/> Langer dan 11 jaar.	1 2 3
2 Denkt u binnen de eerste jaren van de verzekering deel van het belegd vermogen in uw verzekering nodig te hebben voor andere doeleinden. (et op: gehele of gedeeltelijke afkoop kan kosten met zich meebrengen en kan fiscale en financiële consequenties hebben). a <input type="checkbox"/> Nee. b <input type="checkbox"/> Ja, tot 20 %. c <input type="checkbox"/> Ja, 20 – 40 %. d <input type="checkbox"/> Ja 40 % of meer.	3 2 1 0	6 Hoe reageert u als de waarde van uw belegging in uw verzekering 20 % in waarde daalt? a <input type="checkbox"/> Daar slaap ik niet van. b <input type="checkbox"/> Dat vind ik buitengewoon vervelend. c <input type="checkbox"/> Dat vind ik vervelend, maar dat komt wel goed. d <input type="checkbox"/> Dat vind ik vervelend, maar het biedt mij de kansom de volgende maand voordelig bij te kopen	2 3 5 6
3 Heeft u ervaring met beleggen (in of buiten een verzekering)? a <input type="checkbox"/> Nee, ik heb tot nu toe geen ervaring met beleggen. b <input type="checkbox"/> Ja, ik beleg met behulp van een beleggingsadviseur. c <input type="checkbox"/> Ja, ik beleg al (vele) jaren (vrij) zelfstandig.	2 3 4	7 Welk rendement streeft u na met uw beleggingen? (Let wel, een hoger rendement gaat samen met een hoger risico) A <input type="checkbox"/> 4 tot 6 % gemiddeld per jaar. B <input type="checkbox"/> 7 tot 8 % C <input type="checkbox"/> 9 tot 10 % D <input type="checkbox"/> 10 % en meer	2 4 6 8
4 Wat vindt u van de kansen en de risico's met betrekking Tot beleggen in aandelen? a <input type="checkbox"/> Dat vind ik gokken; hierin wil ik niet beleggen. b <input type="checkbox"/> Ik zie daar wel iets in en wil hier een klein gedeelte in beleggen. c <input type="checkbox"/> Ik geloof hier in voor langere termijn en wil daar een aanzienlijk deel in beleggen. d <input type="checkbox"/> Ik voel me daar prima bij; ik wil overwegend beleggen in aandelen. e <input type="checkbox"/> Ik voel mij daar prima bij; ik wil overwegend beleggen in aandelen.	2 6 7 10 12	8 Beleggingen kunnen sterk in waarde fluctueren; welke waardebepaling op enig moment is acceptabel? a <input type="checkbox"/> 0 tot 5 % b <input type="checkbox"/> 5 tot 10 % c <input type="checkbox"/> 10 tot 20 % d <input type="checkbox"/> 20 of meer %	2 3 4 5
		Uw totaalscore	
		Minder dan 23 punten	Beleggerprofiel Voorzichtig
		23 - 26 punten	Beleggerprofiel Defensief
		27 - 31 punten	Beleggerprofiel Neutraal
		32 - 37 punten	Beleggerprofiel Ambitueus
		Meer dan 37 punten	Beleggerprofiel Offensief

Uw belggersprofiel is:.....

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringsnemer

.....

.....

.....