

Passendheidstoets beleggen

Bij Fondsenplatform belegt u op basis van execution-only. Execution-only is de naam voor de dienstverlening waarbij u een product of dienst afneemt zonder advies. U belegt zelfstandig en u bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen.

Execution-only is niet voor iedereen geschikt. Verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor het behalen van uw doelstelling. Verkeerde keuzes kunnen bijvoorbeeld leiden tot een restschuld aan het einde van de looptijd van uw hypotheek, of een pensioenaanvulling die lager blijkt te zijn dan gedacht.

De vragen in de passendheidstoets hebben als doel om te bepalen of uw kennis en ervaring met beleggen voldoende zijn om zelfstandig, dus zonder beleggingsadvies, te kunnen beleggen bij Fondsenplatform. De vragenlijst moet worden ingevuld door de rekeninghouder(s), de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien de rekeninghouder minderjarig is of door de rechtsgeldig vertegenwoordiger in het geval van een rechtspersoon, bedrijf of organisatie. Wij vragen u de vragenlijst naar waarheid in te vullen en naar ons terug te sturen.

Als u één of meer van de vragen onder 'Kennis en ervaring' of 'Risico' met *nee* heeft beantwoord, dan is beleggen op basis van execution-only geen geschikte vorm van beleggen voor u. Neemt u in dat geval contact met ons op voor onze andere vormen van dienstverlening.

In het geval u één of meer van de vragen onder 'Kennis en ervaring' of 'Risico' met *nee* beantwoordt en u er toch voor kiest om zelfstandig te blijven beleggen, dan bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van uw beleggingskeuzes en beleggingsbeslissingen, en kunt u Fondsenplatform daar op geen enkele manier verantwoordelijk voor houden.

Stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende passendheidstoets graag op naar info@fondsenplatform.nl of per post naar: Fondsenplatform, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER Heerenveen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via e-mail info@fondsenplatform.nl of telefoon 088 -55 10 120.

Passendheidstoets beleggen

1. Kennis en ervaring

Ik heb voldoende kennis (van de risico's) van beleggen om zelfstandig verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen. nee ja

Ik heb verstand van en ervaring met beleggingsfondsen. Ik lees altijd eerst de Essentiele Beleggers-informatie (EBi) en andere informatie van de fondsen waar ik in beleg, en begrijp de inhoud daarvan. nee ja

Ik ben bekend met alle soorten kosten die een beleggingsfonds in rekening kan brengen en met het feit dat deze kosten betaald worden uit het fondsvermogen en daardoor direct negatieve invloed hebben op het rendement van het fonds. nee ja

2. Risico

Ik realiseer mij dat wanneer ik beleg mijn inleg op einddatum niet gegarandeerd is en lager kan zijn dan mijn inleg. Ik accepteer het risico dat ik (een deel van) mijn inleg kwijt kan raken. nee ja

Als u deze vraag met "NEE" beantwoordt, raden wij u aan om te gaan sparen in plaats van te beleggen. Bij sparen loopt u geen risico dat uw inleg minder waard kan worden. Als u blijft beleggen neemt u welbewust het risico dat uw inleg (fors) minder waard kan worden.

Ik realiseer mij wanneer ik beleg er een kans is op een hoger rendement dan bij sparen, maar dat beleggen ook kans op waardevermindering met zich mee kan brengen. nee ja

Ik realiseer mij dat beleggen meer risico kent dan sparen, dat beleggen kosten met zich meebrengt en er geen garantie is op een hoger rendement dan bij sparen. nee ja

Ik ben er bekend mee dat beleggingsfondsen onder invloed van externe omstandigheden soms tijdelijk niet verhandelbaar kunnen zijn. nee ja

3. Ondertekening

Rekeningnummer Fondsenplatform:

Naam/bedrijfsnaam:

Woonplaats/vestigingsplaats:

E-mail:

Datum en plaats:

Handtekening

(in geval van een 'en/of' rekening moeten beide rekeninghouders ondertekenen).

Stuurt u de volledig ingevulde en ondertekende passendheidstoets graag op naar info@fondsenplatform.nl of per post naar:
Fondsenplatform, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER Heerenveen.

