

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Aanvraagformulier

Allianz Rekening



Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van

Remisier	<input type="text"/>
Remisiernummer	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Naam cliënt	<input type="text"/>
Cliëntnummer	<input type="text"/>

Profieltest

Het doel van deze vragenlijst is om uw risicohouding, kennis en ervaring en financiële positie te bepalen om een inschatting te kunnen maken van uw beleggingsprofiel. Aan het eind van de vragenlijst bepaalt u uw beleggingsprofiel door de bij uw antwoorden behorende punten bij elkaar op te tellen.

- Ik maak alleen gebruik van de Spaarfaciliteit. Het bepalen van het beleggingsprofiel is voor mij niet van toepassing.

De letters betekenen het volgende:

- a. Helemaal mee oneens
- b. Mee oneens
- c. Niet mee eens en niet mee oneens
- d. Mee eens
- e. Helemaal mee eens

Risicohouding

1. Risico (fluctuatie) vermijden is voor mij belangrijker dan een hoog rendement. a b c d e
2. Ik maak me doorgaans druk over de beleggingsverliezen die ik heb geleden. a b c d e
3. Over het algemeen prefereer ik een investering met weinig of geen risico (fluctuatie) en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te accepteren. a b c d e
4. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen bij het streven naar een hoog rendement. a b c d e

Doelstelling

5. Welk doel heeft u met uw beleggingen?
 a Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen).
 b Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst.
 c Streven naar een bedrag om te zijner tijd uw hypotheek mee af te lossen.
 d Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen.

Beleggingshorizon

6. In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren?
 a Minder dan 3 jaar
 b 3 – 5 jaar
 c 6 – 10 jaar
 d 11 – 20 jaar
 e Meer dan 20 jaar

Kennis & ervaring

7. Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen?
 a Geen ervaring
 b 0 – 3 jaar ervaring
 c 3 – 5 jaar ervaring
 d Meer dan 5 jaar ervaring

8. Wat is uw kennisniveau met betrekking tot beleggen?

- a Geen ervaring
- b 0 – 3 jaar ervaring
- c 3 – 5 jaar ervaring
- d Meer dan 5 jaar ervaring

Financiële positie

9. Mijn inkomen zal op korte termijn:

- a Sterk dalen
- b Dalen
- c Gelijk blijven
- d Stijgen
- e Sterk stijgen

10. Hoe is uw inleg geregeld?

- a Eenmalige storting zonder vervolgstortingen
- b Periodieke inleg korter dan 10 jaar met eventuele eenmalige storting
- c Periodieke inleg tussen de 10 en 20 jaar met eventuele eenmalige storting
- d Periodieke inleg langer dan 20 jaar met eventuele eenmalige storting

11. In hoeverre bent u afhankelijk van uw vermogen dat is belegd bij Allianz Nederland Asset Management?

- a Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) meer dan 5% van het vermogen
- b Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) minder dan 5% van het vermogen
- c Ik onttrek pas na 5 jaar aan mijn vermogen
- d Ik onttrek pas na 10 jaar aan mijn vermogen

12. Welk gedeelte van uw vrij belegbaar vermogen (bezittingen minus schulden exclusief woonhuis en hypotheek) belegt u of gaat u beleggen?

- a Minder dan 10%
- b Tussen de 10% en 25 %
- c Tussen de 25 % en 50%
- d Meer dan 50%

Bepaling beleggingsprofiel

Vraag	a	b	c	d	e
1	50	40	30	20	10
2	50	40	30	20	10
3	50	40	30	20	10
4	10	20	30	40	50
5	5	15	15	25	-
6	0	25	50	75	100
7	0	10	40	50	-
8	0	10	40	50	-
9	5	10	15	20	25
10	5	15	30	50	-
11	5	30	60	100	-
12	50	25	20	10	-
Totaal					

0 – 70	punten: sparen	(100% spaarfaciliteit)
70 – 180	punten: zeer defensief	(90% obligaties, 10% aandelen)
180 – 300	punten: defensief	(75% obligaties, 25% aandelen)
300 – 420	punten: neutraal	(50% obligaties, 50% aandelen)
420 – 530	punten: offensief	(25% obligaties, 75% aandelen)
530 – 650	punten: zeer offensief	(10% obligaties, 90% aandelen)

De dienstverlening die door Allianz Nederland Asset Management B.V. wordt aangeboden, heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies. Dit betekent dat u minimale beleggersbescherming geniet, omdat de dienstverlening van Allianz Nederland Asset Management B.V. zich beperkt tot het uitvoeren van uw aan- en verkoopopdrachten. Hierbij controleert Allianz Nederland Asset Management B.V. uitsluitend of het saldo op uw Allianz Rekening toereikend is. Bij de uitvoering van uw opdrachten vindt verder geen toetsing plaats aan uw beleggingsprofiel, financiële positie of draagkracht. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw portefeuille, het opgeven van opdrachten en het verloop van uw beleggingsactiviteiten.

Uitkomst profieltest

Datum / /

Plaats

Handtekening

1. Rekeninghouders

Eerste rekeninghouder

Naam / rechtspersoon

Voorletters man vrouw

Straatnaam Nr.

Woonplaats Postcode

Land van ingezetenschap

Geboortedatum / /

Burgerlijke staat

Telefoon privé

Telefoon werk

Faxnummer

E-mail

Burgerservicenummer

Indien een rekening op naam staat van een rechtspersoon is de bestuurder:

man vrouw

Tweede rekeninghouder

Naam

Voorletters man vrouw

Straatnaam Nr.

Woonplaats Postcode

Land van ingezetenschap

Geboortedatum / /

Burgerlijke staat

Telefoon privé

Telefoon werk

Faxnummer

E-mail

Burgerservicenummer

Identificatie

Ten behoeve van de wettelijk verplichte identificatie dient de eerste storting op de Allianz Rekening afkomstig te zijn van de op naam van de rekeninghouder gestelde eerste vaste tegenrekening. Om die reden zal Allianz Nederland Asset Management B.V. na het openen van de Allianz Rekening € 1,- van uw eerste tegenrekening incasseren, waarvoor u door ondertekening van dit formulier opdracht geeft.

2. Tegenrekening

De eerste tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling bij een bank in Nederland hebben, als de Allianz Rekening.

Eerste rekeningnummer

Ten name van

Woonplaats

Tweede rekeningnummer

Ten name van

Woonplaats

3. Dividend

Hoe wilt u het eventueel uit te betalen dividend ontvangen?

- Gratis herbeleggen in het dividend uitkerende beleggingsfonds
- Uitkeren en bijboeken op uw spaartegoed

4. Modelportefeuilles

- Ja Allianz Spaar Portefeuille
 Allianz Zeer Defensieve Portefeuille
 Allianz Defensieve Portefeuille
 Allianz Neutrale Portefeuille
 Allianz Offensieve Portefeuille
 Allianz Zeer Offensieve Portefeuille
- Nee

5. Aanbrengkosten

Van toepassing bij stortingen in beleggingsfondsen danwel in Modelportefeuilles.

Percentage 1,5%

Periode gehele looptijd

6. Adviesmatch

Is op deze beleggersrekening de adviesmatch regeling van toepassing?

- Ja
 Nee

7. Internetbankieren

Niet mogelijk bij een op naam van een bedrijf staande rekening.

- Ja, e-mail
 Nee

8. Automatische incasso

De rekeninghouder machtigt Allianz Nederland Asset Management B.V. om het hieronder genoemde bedrag af te schrijven:

Enmalig

Incasseren per (dd/mm/jj)

Investeer het bedrag in de aangegeven modelportefeuille

	Bedrag
<input type="checkbox"/> Allianz Spaar Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Zeer Defensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Defensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Neutrale Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Offensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Zeer Offensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>

van de 1e tegenrekening 2e tegenrekening

Of

Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt

<input type="checkbox"/> Allianz Holland Obligatie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Internationaal Rentefonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Dollar Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Continu Klik Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Selectie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Euro Selectie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Europe Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Amerika Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Wereld Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Pacific Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Spaarfaciliteit	€ <input type="text"/>

Totaalbedrag €

van de 1e tegenrekening 2e tegenrekening

Periodiek

Periode maand kwartaal halfjaar jaar

Ingaand (dd/mm/jj)

Einddatum (dd/mm/jj) tot wederopzegging

Bedrag

<input type="checkbox"/> Allianz Spaar Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Zeer Defensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Defensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Neutrale Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Offensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Zeer Offensieve Portefeuille	€ <input type="text"/>

van de 1e tegenrekening 2e tegenrekening

Of

Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt

<input type="checkbox"/> Allianz Holland Obligatie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Internationaal Rentefonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Dollar Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Continu Klik Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Selectie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Euro Selectie Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Europe Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Amerika Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Wereld Fonds	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allianz Holland Pacific Fund	€ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Spaarfaciliteit	€ <input type="text"/>

Totaalbedrag

van de 1e tegenrekening 2e tegenrekening

9. Pandclausule

Dient de Allianz Rekening verpand te worden?

- Ja, de rechten en vorderingen worden verpand aan:
Bank
Gesticht te
Kantoorhoudende te
Doelkapitaal
(s.v.p. kopie van de pandakte meezenden)
- Nee

10. Prognoseberekening

- Ja, vul dan onderstaande gegevens in.
- Eerste inleg €
- Maandelijkse inleg €
- Prognoserendement %
- Looptijd
- Doelkapitaal €
- Faxen aan
- Faxennummer
- Nee

11. Ondertekening

Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Allianz Nederland Asset Management B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Buizerdlaan 12

Postbus 40

3430 AA Nieuwegein

Tel. (030) 607 76 51

Fax (030) 603 02 69

info.am@allianz.nl

www.allianz.nl

AFM nummer: 12000055

Handelsregister Utrecht 30067102