

Bent u reeds aandeelhouder?

Uw naam _____ Uw e-mailadres _____

 Ik verklaar dat mijn persoonsgegevens sinds mijn laatste vragenlijst niet zijn gewijzigd.

Indien ze wel zijn gewijzigd, vul ik onderstaande informatie in.

Datum _____

Handtekening _____

De regelgeving inzake de kennis- en ervaringsvereisten van beleggers die geldt voor dienstverleners en financiële tussenpersonen stelt hen verplicht actuele kennis van hun klanten te bezitten. Dit formulier moet worden ingevuld voor elke inschrijving bij CORUM Asset Management. Dit formulier is bestemd om te controleren of de beoogde inschrijving afgestemd is op uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. Deze informatie wordt regelmatig en in geval van latere wijziging bijgewerkt. Wij vragen uw aandacht voor de noodzaak om volledige en oprechte informatie te verstrekken en zo verzekerd te zijn van diensten en/of producten die het beste afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. Deze vragenlijst is hetzelfde voor alle producten die door CORUM Asset Management worden gedistribueerd.

IK INVESTEER PRIVÉ

INSCHRIJVER Dhr. Mevr.

Achternaam _____

Voornaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____

Politiek prominente persoon¹ Ja Nee« US Person »² Ja Nee

Aantal kinderen _____, waarvan ten laste _____

Beroep _____

 in loondienst zelfstandig gepensioneerd geenFiscaal ingezetene Europese Unie Verenigde Staten Elders, namelijk: _____

Telefoonnr. (incl.landcode) _____

Adres

Straat en huisnummer _____

Postcode en woonplaats _____

Huidige woonsituatie

 koophuis huurhuis

Datum betrekking huisvesting _____

Huidig huurbedrag/aflossing _____ (€/maand)

Burgerlijke staat

 ongehuwd gehuwd weduwnaar(weduwe) gescheiden samenlevingscontract

Huwelijksregime

 gemeenschap van goederen huwelijkse voorwaarden

E-mailadres _____

MIJN MEDE-INSCHRIJVER (optioneel) Dhr. Mevr.

Achternaam _____

Voornaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____

Politiek prominente persoon¹ Ja Nee« US Person »² Ja Nee

Aantal kinderen _____, waarvan ten laste _____

IK INVESTEER ZAKELIJK

Wettelijke vertegenwoordiger

Achternaam _____

Voornaam _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Politiek prominente persoon¹ Ja Nee« US Person »² Ja NeeIs de wettelijke vertegenwoordiger de uiteindelijke
gerechtigde? Ja Nee

Andere uiteindelijk gerechtigde (voor-, achter- & bedrijfsnaam)

Rechtsvorm _____

Handelsnaam _____

Kvk nr. _____

Financiële gegevens van het laatste boekjaar

Balanstotaal (€) _____

Omzet (€) _____

Eigen vermogen (€) _____

Nettoresultaat (€) _____

1) Persoon zelf, een familielid of een naaste die functies uitoefent namens een Staat

2) In de zin van de Amerikaanse belastingwet Fatca: iedere Amerikaanse staatsburger, Amerikaanse ingezetene, iedere persoon die volgens de wet in de Verenigde Staten in enigerlei opzicht verwant is aan/verbonden is met Amerika

MIJN ALGEMENE FINANCIËLE SITUATIE (van het huishouden)

Ik schat mijn netto financiële positie op

- Minder dan € 50.000
 Tussen € 50.000 en € 100.000
 Tussen € 100.000 en € 500.000
 Tussen € 500.000 en € 1.000.000
 Meer dan € 1.000.000

Voornamelijk samengesteld uit:

Vastgoed (€) _____
Liquiditeiten (€) _____
Levensverzekering (€) _____
Beleggingen (€) _____

JAARLIJKSE NETTO INKOMSTEN (van het huishouden)

Ik schat mijn netto inkomsten op:

- Minder dan € 30.000
 Tussen € 30.000 en € 50.000
 Tussen € 50.000 en € 100.000
 Tussen € 100.000 en € 500.000
 Meer dan € 500.000

Voornamelijk samengesteld uit:

Beroepsinkomsten:

- Netto salaris _____ €/jaar
- Pensioen _____ €/jaar
- Industriële/commerciële inkomsten _____ €/jaar
Vastgoedinkomsten _____ €/jaar
Inkomsten uit effecten _____ €/jaar
Overige (specificeren) _____ €/jaar

Sparcapaciteit _____ €/maand

MIJN ALGEMENE FISCALE SITUATIE

(van het huishouden)

Inkomstenbelasting (IB): Ja Nee

Mijn inkomstenbelasting over vorig jaar bedraagt (€) _____

Vermogensbelasting (VB): Ja Nee

Mijn vermogensbelasting over vorig jaar bedraagt (€) _____

MIJN KENNIS EN ERVARING

In geval van gezamenlijke inschrijving dient het niveau van kennis en ervaring ingevuld te worden van de minst ervaren inschrijver. Indien u geen antwoord geeft op een vraag wordt u, in uw belang, beschouwd als een onervaren belegger.

Mijn kennis van vastgoedmarkten is:

- Geen Gemiddeld
 Laag Hoog

Mijn kennis van financiële markten is:

- Geen Gemiddeld
 Laag Hoog

Dit zijn de beleggingsinstrumenten,

Liquiditeiten:

Obligaties/obligatiefondsen:

Aandelen/aandelenfondsen:

Levensverzekering:

Beleggingsfondsen:

Vastgoed in volledig eigendom:

die ik ken:

waar ik over beschik:

Wordt uw vermogen beheerd?

(meerdere keuzes mogelijk):

- Rechtstreeks beheer
 Raadgevend beheer
 Beheer onder mandaat
 Niet van toepassing

Gemiddelde frequentie van mijn beleggingstransacties:

- Dagelijks
 Maandelijks
 Driemaandelijks
 Jaarlijks
 Nooit

Aantal transacties in de afgelopen 12 maanden

MIJN BELEGGINGSPROJECT BIJ CORUM INVESTMENTS

Mijn doelstellingen:

- Algehele vermogensopbouw
 Diversificatie
 Een aanvullend pensioen opbouwen
 Fiscale optimalisering
 Vermogensoverdracht
 Overige, namelijk:

Ik denk de komende 12 maanden het volgende bedrag bij CORUM Investments te beleggen:

- Minder dan € 15.000
 Tussen € 15.000 en € 30.000
 Tussen € 30.000 en € 50.000
 Tussen € 50.000 en € 100.000
 Meer dan € 100.000

Mijn beleggingshorizon is:

- Minder dan 5 jaar¹
 Tussen 5 en 10 jaar
 Meer dan 10 jaar

Dit bedrag zou vertegenwoordigen:

- Tussen 1 en 5% van mijn totale vermogen
 Tussen 6 en 10% van mijn totale vermogen
 Tussen 11 en 20% van mijn totale vermogen
 Meer dan 20% van mijn totale vermogen

¹De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt 10 jaar voor CORUM Origin en CORUM XL.

HOE ZIET U HET RISICO VAN UW BELEGGING?

Gezien het verwachte rendement op de beoogde beleggingen:

- Stemt u in met dit kapitaalrisico? Ja Nee
- Bent u bereid om gedurende de looptijd van de belegging het risico te nemen van dalende uitgekeerde inkomsten? Ja Nee
- Stemt u ermee in dat de liquiditeit van uw aandelen mogelijk beperkt is? Ja Nee
- Stemt u ermee in om het risico van valutakoersschommelingen te nemen? Ja Nee
- Bent u geïnformeerd over fluctuaties op de financiële markten? Ja Nee

Als u een belegging wenst met een gegarandeerd kapitaal en/of gegarandeerde inkomsten, sluiten de door CORUM AM aangeboden beleggingen niet aan op uw doelstellingen. Neem contact op met CORUM AM of uw adviseur voor nadere inlichtingen.

UW CLASSIFICATIE VOLGENS DE MIFID-RICHTLIJN

Overeenkomstig met de van kracht zijnde regelgeving volgens de Europese richtlijn nr. 2004/38 betreffende markten voor financiële instrumenten (MIF) wordt u ingedeeld in de categorie van: **NIET-PROFESSIOELE** beleggers.

Als u wilt overstappen naar de categorie **PROFESSIOELE** beleggers, neemt u dan contact op met uw adviseur.

UW TOESTEMMING VOOR ONZE COMMUNICATIE

Stemt u ermee in dat wij u e-mailberichten met betrekking tot uw investeringen, onze spaarbeleggingsoplossingen en ons laatste nieuws naar u sturen? Ja Nee

HOE HEEFT U OVER ONS GEHOORD?

Financieel adviseur Reclame Aanbeveling Anders: _____

HANDTEKENING(EN)

“Alle bovenstaande informatie is verplicht voor elke inschrijving op CORUM Asset Management (met uitzondering van de vraag “Hoe heeft u over ons gehoord?”).

CORUM Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf uitvoert in de zin van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna te noemen “AVG”) en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met artikel 6.1 c van de AVG. Ontvangers van alle of een deel van de gegevens zijn uitsluitend de gemachtigde leden van CORUM Asset Management, de juridische, administratieve of regelgevende instanties die gezien hun status recht hebben op de ontvangst ervan en de leveranciers van CORUM Asset Management die handelen in hun hoedanigheid van verwerker.

Ik erken (i) dat ik geïnformeerd ben over mijn rechten om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot mijn persoonsgegevens, om deze te rectificeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, en over de overdraagbaarheid van mijn gegevens, en (ii) dat ik kennis heb genomen van de gebruiksvoorwaarden en de bewaarperiode van mijn gegevens, beschikbaar op www.corum-funds.nl.

Ik verbind mij ertoe CORUM Investments in kennis te stellen van iedere wijziging van mijn persoonlijke situatie.”

Opgesteld te _____
Datum _____

Opgesteld te _____
Datum _____

Handtekening van de inschrijver

Handtekening van de mede-inschrijver: (optioneel)