

Nummer aandeelhouder

Naam aandeelhouder

- 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.



## U BENT EEN PARTICULIER

### INSCHRIJVER

Dhr.  Mevr.

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Politiek prominente persoon <sup>1</sup>  Ja  Nee

“US Person” <sup>2</sup>:  Ja  Nee

Aantal kinderen  waarvan ten laste

### Huidige woonsituatie

Koophuis  Huurhuis

Datum betrekking huisvesting:

Huidig huurbedrag/aflossing: €  /maand

### MEDE-INSCHRIJVER

Dhr.  Mevr.

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Politiek prominente persoon <sup>1</sup>  Ja  Nee

“US Person” <sup>2</sup>:  Ja  Nee

Aantal kinderen  waarvan ten laste

### Huidige woonsituatie

Koophuis  Huurhuis

Datum betrekking huisvesting:

Huidig huurbedrag/aflossing: €  /maand



## U BENT EEN BEDRIJF

Rechtsvorm

Handelsnaam

Bedrijfssector

### Wettelijke vertegenwoordiger:

Naam

Voornaam

Politiek prominente persoon <sup>1</sup>:  Ja  Nee

“US Person” <sup>2</sup>:  Ja  Nee

### Uiteindelijk gerechtigde

Is de wettelijke vertegenwoordiger een uiteindelijk gerechtigde?  Ja  Nee

Andere uiteindelijk gerechtigde (achternaam, voornaam, bedrijfsnaam)

### Financiële gegevens van het laatste boekjaar

Balanstotaal €

Omzet €

Eigen vermogen €

Nettoresultaat €

<sup>1</sup> Persoon zelf, een familielid of een naaste die functies uitoefent namens een Staat

<sup>2</sup> 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





## UW GLOBALE FINANCIËLE SITUATIE (van het huishouden)

### U schat uw 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)

### U schat uw 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

**Spaarcapaciteit** € \_\_\_\_\_ /maand

### Voornamelijk samengesteld uit:

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

## LASTEN (van het huishouden)

### Lopende leningen:

Huurpand € \_\_\_\_\_ /maand  
 Consumptief € \_\_\_\_\_ /maand

### Overige lasten (alimentatie...):

Soort \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Bedrag € \_\_\_\_\_ /maand

## UW GLOBALE FISCALE SITUATIE (van het huishouden)

Land van fiscaal inwonerschap \_\_\_\_\_

### Inkomstenbelasting (IB):

Uw inkomstenbelasting over vorig jaar bedraagt € \_\_\_\_\_

### Vermogensbelasting (VB):

Uw vermogensbelasting over vorig jaar bedraagt € \_\_\_\_\_





## UW 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.

### Uw kennis van vastgoedmarkten is:

- Geen  Gemiddeld  
 Laag  Hoog

### Uw kennis van financiële markten is:

- Geen  Gemiddeld  
 Laag  Hoog

### Geef de beleggingsinstrumenten aan

- Liquiditeiten  
 Obligaties/obligatiefondsen  
 Aandelen/aandelenfondsen  
 Levensverzekering  
 Beleggingsfondsen  
 Vastgoed in volledig eigendom

### Die u kent:

- 

### Waarover u beschikt:

- 

### Wordt uw vermogen beheerd?

(meerdere keuzes mogelijk):

- Rechtstreeks beheer  
 Raadgevend beheer  
 Beheer onder mandaat

### Gemiddelde frequentie van uw transacties:

- Dagelijks  
 Maandelijks  
 Driemaandelijks  
 Jaarlijks  
 Nooit

Aantal transacties over de afgelopen 12 maanden

## UW BELEGGINGSPROJECT BIJ CORUM ASSET MANAGEMENT

### Uw doelstellingen:

- Algehele vermogensopbouw  
 Diversificatie  
 Een aanvullend pensioen opbouwen  
 Fiscale optimalisering  
 Vermogensoverdracht  
 Overige (vermelden):

### Welk bedrag denkt u de komende 12 maanden bij CORUM AM 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

### Uw beleggingshorizon is:

- Minder dan 5 jaar <sup>1</sup>  
 Tussen 5 en 10 jaar  
 Meer dan 10 jaar

### Dit bedrag zou vertegenwoordigen:

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



