



INTAKE

vermogensbeheer
vermogensbegeleiding



Ingeschatte tijdsbesteding circa 30 minuten

Geachte cliënt,

Met dit intakeformulier worden uw persoonlijke gegevens, uw kennis en ervaring met beleggen, uw inkomens- en vermogenspositie alsmede uw doelstellingen en risicobereidheid geïnventariseerd. De inventarisatie resulteert in een doelprofiel, te weten de gemiddelde verdeling van uw vermogen over aandelen en obligaties. Primair doel van de beantwoording van de vragen is om uw doelstelling met uw vermogen te realiseren. Ook om te kunnen bepalen of u de risico's kunt beoordelen en deze kunt dragen. Eén en ander geeft ook invulling aan de wettelijke verplichting daartoe die Hof Hoorneman Bankiers heeft.

Hof Hoorneman Bankiers biedt twee vormen van dienstverlening aan, te weten vermogensbeheer en vermogensbegeleiding. Bij zowel vermogensbeheer als -begeleiding wordt uw vermogen belegd conform het overeengekomen doelprofiel. In dit profiel komt het beleggingsbeleid tot uitdrukking op grond waarvan uw portefeuille wordt ingericht. Het beleggingsbeleid wordt in de overeenkomst met u opgenomen. In geval van vermogensbeheer beslist Hof Hoorneman Bankiers welke mutaties worden aangebracht in uw portefeuille. Periodiek rapporteren wij de resultaten aan u. Bij vermogensbegeleiding beslist u zelf over mutaties in de samenstelling van uw portefeuille. Wij kunnen in dat geval geen mutaties doorvoeren in uw portefeuille zonder uw opdracht daartoe.

De vragen in dit formulier hebben betrekking op uw gehele financiële situatie. Hoewel de inventarisatie enige tijd in beslag zal nemen, is deze essentieel voor een optimaal advies aan u. Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het invullen. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige antwoorden kan leiden tot een niet optimaal advies aan u. Het spreekt voor zich dat u specifieke vragen onbeantwoord kunt laten. Wij zullen in dat geval beoordelen of de ontbrekende informatie een goed advies aan u in de weg staat.

Uw doelprofiel

De beleggingen in de categorieën aandelen en obligaties reageren onder normale omstandigheden anders op economische ontwikkelingen. In een doelprofiel wordt voor uw vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers de gemiddelde verhouding tussen aandelen en obligaties vastgelegd. Deze verhouding bepaalt het grootste deel van het potentieel rendement en het verwachte risico van uw beleggingen. Onder het kopje "doelstellingen en risicobereidheid" treft u verschillende vragen aan die behulpzaam kunnen zijn bij de bepaling van uw doelprofiel. De antwoorden hebben invloed op de mate waarin aandelen- of obligatiebeleggingen een rol kunnen spelen in uw beleggingsportefeuille.

Bij dit onderdeel van het formulier treft u per antwoord een factor van 0 tot en met 6 aan achter een vraag. De lagere factoren doen in het algemeen het aandelenbelang dalen ten gunste van obligatiebeleggingen. De hogere factoren hebben daarentegen een verruimende invloed op de mate waarin uw vermogen in aandelen belegd kan worden. Kort gezegd, de lagere factoren leiden tot een lager en de hogere factoren tot een verhoudingsgewijs hoger doelprofiel. Het totaal aantal factoren resulteert in een doelprofiel dat aansluit bij uw doelstellingen en risicobereidheid en vormt derhalve het voor uw situatie wenselijke beleggingsbeleid. Dit beleid komt tot uitdrukking in de percentages van uw vermogen die gemiddeld genomen in aandelen en obligaties worden belegd.

Er zijn enkele vragen waarbij een bepaald antwoord direct tot een profieladvies leidt. Ongeacht uw antwoorden op andere vragen achten wij het in dat geval uit risico-overwegingen niet verstandig op grond van een hoger dan het genoemde doelprofiel te beleggen. Vanzelfsprekend kunt u op specifieke onderdelen van ons advies afwijken. U loopt in dat geval echter een hoger risico met uw beleggingen.

Het centrale doel van de inventarisatie is dat uw beleggingen aansluiten bij uw situatie. Indien uw vermogen wordt belegd op grond van een ander doelprofiel, bestaat de mogelijkheid dat uw beleggingen niet aansluiten bij uw doelstellingen. Wij adviseren u dan ook niet van het uit de inventarisatie resulterende profiel af te wijken.

De keuze van de beleggingsstijl

Deze inventarisatie resulteert in een doelprofiel, dat staat voor een combinatie van aandelen en obligaties in uw portefeuille. Per beleggingscategorie kunt u een keuze maken voor één of meerdere beleggingsstijlen. Zo kunt u persoonlijke accenten leggen die aansluiten bij uw behoeften. Uw relatiebeheerder informeert u hier graag over.

Tot slot

Aangezien zowel uw situatie als uw beleggingen aan verandering onderhevig zijn, zullen wij de actualiteit van de verstrekte informatie periodiek bij u toetsen. Wij vragen u daarnaast ons op de hoogte te brengen van tussentijdse veranderingen in uw situatie, zodat in dat geval eventueel het doelprofiel aangepast kan worden.

Wij wijzen u erop dat iedere vorm van beleggen risico's met zich meebrengt. Zelfs bij een risicomijdende invulling van uw portefeuille kunnen zich risico's manifesteren die leiden tot waardedaling van uw vermogen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan renterisico, liquiditeitsrisico, herbeleggingsrisico en debiteurenrisico. Uw relatiebeheerder licht de verschillende risico's graag toe.

De belangrijkste onderdelen van de inventarisatie bevestigen wij schriftelijk aan u ter verificatie.

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking en zien uit naar een plezierige samenwerking om uw doelstelling zo goed als mogelijk te realiseren.

Hof Hoorneman Bankiers Relatiebeheer

Paraaf

Personalia

Naam: Geslacht m / v

Voornamen voluit:

Geboortedatum: te

Burgerservicenummer rekeninghouder:

Legitimatiebewijs: Paspoort / Rijbewijs / ID-kaart nummer:

- plaats en datum uitgifte:

Naam tweede rekeninghouder: Geslacht m / v

Voornamen voluit:

Geboortedatum: te

Burgerservicenummer 2^e rekeninghouder:

Legitimatiebewijs: Paspoort / Rijbewijs / ID-kaart nummer:

- plaats en datum uitgifte:

Woonadres:

Postcode en woonplaats:

E-mail privé: dit is mijn voorkeur mailadres

E-mail zakelijk: dit is mijn voorkeur mailadres

Telefoon privé:

Telefoon zakelijk:

Telefoon mobiel:

Fax:

Correspondentieadres: (indien afwijkend van woonadres)

Postcode en woonplaats:

Gemachtigde:

Burgerlijke staat: gehuwd / samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwnaar / ongehuwd / anders nl.:

Huwelijksgoederenregime huwelijkse voorwaarden gemeenschap van goederen

Testament Ja / Nee

Kinderen? Ja / Nee

Naam kind(eren)

Geboortedatum:

1.

2.

3.

4.

Nederlandstalig: Ja / Nee

Nationaliteit 1^e rekeninghouder: (indien anders dan NL)

Nationaliteit 2^e rekeninghouder: (indien anders dan NL)

Ingezetene van: (indien anders dan NL)

Paraaf

Belastingplichtig in:Fiscaal identificatienummer:

Tegenrekening..... (indien gewenst)

Fiscalist:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Telefoon: email

Accountant:

Correspondentieadres:

Postcode en plaats:

Telefoon: email

Hobby's:

Nevenfuncties:

Ik heb een / geen geschil met een financiële instelling gehad. (svp doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik heb me met deze klacht gewend tot een klachteninstituut: Ja / Nee Zo ja, in het jaar

Kennis en ervaring

Uw opleiding, kennis over en ervaring met beleggen spelen een rol bij de totstandkoming van ons advies inzake uw beleggingsbeleid en dragen bij aan ons inzicht in uw situatie. Hieronder treft u een aantal vragen aan die hierop betrekking hebben.

Ik beschouw mijzelf als: onervaren belegger ervaren belegger zeer ervaren belegger

Mijn ervaring is als volgt te karakteriseren:

- ik beleg nog niet zo lang en heb nog geen buitengewoon positieve en/of negatieve rendementen ervaren
- ik beleg nog niet zo lang maar heb al wel de ervaring van positieve en/of negatieve rendementen
- ik beleg al langer en heb de ervaring van positieve en/of negatieve rendementen
- ik beleg al erg lang en heb zowel zeer positieve als zeer negatieve perioden ervaren

Ik besteed met de volgende frequentie aandacht aan mijn vermogen:

- zelden of nooit
- ten minste éénmaal per jaar
- ten minste éénmaal per kwartaal
- ten minste éénmaal per maand
- ten minste één keer per week

Paraaf

Ik heb ervaring met de volgende beleggingsinstrumenten:

- | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Geen | <input type="checkbox"/> Aandelen | <input type="checkbox"/> Obligaties | <input type="checkbox"/> Beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> Opties |
| | <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | | |
| <input type="checkbox"/> Tot 2 jaar | <input type="checkbox"/> Aandelen | <input type="checkbox"/> Obligaties | <input type="checkbox"/> Beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> Opties |
| | <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | | |
| <input type="checkbox"/> 2 tot 5 jaar | <input type="checkbox"/> Aandelen | <input type="checkbox"/> Obligaties | <input type="checkbox"/> Beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> Opties |
| | <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | | |
| <input type="checkbox"/> 5 tot 10 jaar | <input type="checkbox"/> Aandelen | <input type="checkbox"/> Obligaties | <input type="checkbox"/> Beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> Opties |
| | <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | | |
| <input type="checkbox"/> meer dan 10 jaar | <input type="checkbox"/> Aandelen | <input type="checkbox"/> Obligaties | <input type="checkbox"/> Beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> Opties |
| | <input type="checkbox"/> Anders namelijk | | | |

Ik heb ervaring met:

- vermogensbeheer
- advies
- execution only

Ik deed/doe:

gemiddeld transacties op jaarbasis (*aantal vermelden svp*)
met een gemiddelde omvang van €

Ik ben beroepsmatig verbonden aan een bancaire of andere financiële instelling? Ja / Nee

Zo ja, mijn functie is

Ik ben over mijn beleggingsbeleid verantwoording verschuldigd aan een compliance officer? Ja / Nee

Opleiding en beroep

Mijn hoogst genoten opleiding is:

- lager onderwijs
- middelbaar onderwijs
- hoger onderwijs in het vakgebied:
- wetenschappelijk onderwijs in het vakgebied:

Mijn beroep(en) is / was / waren:

.....

Andere relevante ervaring:

.....

De Europese regelgeving, Markets in Financial Instruments Directive (Mifid), heeft als doel de belegger te beschermen. Binnen dit kader wordt o.a. onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele beleggers. Hof Hoorneman Bankiers categoriseert haar cliënten in beginsel als “niet-professionele belegger”. U wordt derhalve ingedeeld als niet-professionele belegger. Hiermee krijgt u de hoogste beleggersbescherming. Indien u ingedeeld wenst te worden als professionele belegger verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons mede te delen. Een dergelijke categorisatie bevestigen wij eveneens schriftelijk.

Paraaf

Inkomens- en vermogenspositie

De hoogte van en wijze waarop u voorziet in uw inkomen in relatie tot de hoogte en samenstelling van uw vermogen hebben directe invloed op het beleggingsbeleid en de invulling van uw portefeuille.

In geval van een relatief zeker gewenst inkomen uit uw vermogen zullen de beleggingen in het algemeen een meer risicomijdend karakter hebben dan in het geval dat u niet afhankelijk bent van uw vermogen voor uw inkomensvoorziening. Vanzelfsprekend speelt ook de omvang van uw huidige vermogen en de gewenste toekomstige ontwikkeling hiervan een rol.

Vermogenspositie privé

Het vermogen dat ik heb opgebouwd is afkomstig van: *(sfp doorhalen wat niet van toepassing is)*

Inkomen / Erfenis / Ondernemersschap / Schenking / Verkoop Onderneming / Anders:

Mijn privévermogen in onroerend goed heeft een waarde van circa: €
(zowel eerste woonhuis als eventueel ander onroerend goed)

Op deze onroerende goederen zijn leningen verstrekt van circa: € -/-

Mijn vrij belegbaar privévermogen beloopt een bedrag van: € +
waarvan op dit moment niet belegd: €

Aan krediet heb ik privé, naast bovengenoemde leningen, opgenomen: € -/-
..... +

Mijn netto totaal privévermogen, na aftrek van leningen en kredieten,
bedraagt: €

Ik breng bij Hof Hoorneman Bankiers van mijn privévermogen circa € onder.
Dit is circa % van mijn vrij belegbaar privévermogen.

In verzekeringspolissen heb ik een bedrag van circa € ondergebracht.
Dit bedrag valt vrij op - 20.....
Het betreft een: levensverzekering / lijfrentepolis / anders:

Ik voorzie een omvangrijke wijziging in mijn privé vermogenspositie. Ja / Nee
Zo ja, in het jaar zal mijn vermogen **toenemen** / **afnemen** met circa €
als gevolg van

Indien u naast uw privévermogen geen zakelijk vermogen heeft, ga dan verder met het onderdeel 'Inkomenspositie'.

Paraaf

Vermogenspositie zakelijk

Aan de waarde van mijn (voormalige) ondernemingen, dan wel daaraan verbonden vennootschappen, waarvan ik eigenaar / aandeelhouder ben, kan een waarde worden toegekend van:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> éénmanszaak of vof | € |
| <input type="checkbox"/> holding | € |
| <input type="checkbox"/> pensioen BV | € |
| <input type="checkbox"/> actieve werkmaatschappij | € |
| <input type="checkbox"/> stichting | € |
| <input type="checkbox"/> anders, bijv | € |
| | + |

Mijn totaal zakelijk vermogen bedraagt:

(voor aftrek van de belastingclaim) €

Hiervan is vrij beschikbaar en belegbaar in de vorm van beleggingen en/of contanten:

- | | | |
|---|---------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> éénmanszaak of vof | € | waarvan contanten: € |
| <input type="checkbox"/> holding | € | waarvan contanten: € |
| <input type="checkbox"/> pensioen BV | € | waarvan contanten: € |
| <input type="checkbox"/> actieve werkmaatschappij | € | waarvan contanten: € |
| <input type="checkbox"/> stichting | € | waarvan contanten: € |
| <input type="checkbox"/> anders, bijv | € | waarvan contanten: € |

Ik breng bij Hof Hoorneman Bankiers van mijn zakelijk vermogen circa € onder.

Dit is circa% van mijn vrij belegbaar zakelijk vermogen.

Op mijn zakelijk vermogen rust een / geen pensioenverplichting. Deze bedraagt € per - - Deze verplichting rust niet / deels / volledig op het vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers. (*svp doorhalen wat niet van toepassing is*)

Voor het deel van uw vermogen waarop een pensioenverplichting rust, geldt dat wij voor een adequaat advies over het beleggingsbeleid graag beschikken over het jaarverslag van de betreffende vennootschap, de pensioenbrief en eventuele andere gegevens waaruit de aard en omvang van de pensioenverplichting kan worden opgemaakt.

Ik voorzie een omvangrijke wijziging in mijn zakelijk vermogen.

Ja / Nee

In het jaar zal mijn vermogen **toenemen / afnemen** met circa € als gevolg van

Paraaf

Inkomenspositie

Mijn / ons consumptief jaarinkomen is als volgt samengesteld:

€	uit mijn onderneming
€	uit dienstverband
€	uit pensioen
€	huur uit onroerend goed
€	uit overig vermogen (circa%)
+	van het vermogen per jaar)

Totaal bedraagt het inkomen: € per jaar

Uit mijn vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers beoog ik een bedrag van € per jaar aan dividend en/of rente te genereren ter aanvulling van mijn inkomen of ten behoeve van overige uitgaven (bijv. schenking, buitengewone uitgaven).

Ik voorzie belangrijke wijzigingen in mijn inkomen op een termijn van:

- niet van toepassing
- twee jaar
- twee tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- langer dan 10 jaar

Over jaar heb ik uit mijn vermogen een bedrag van € per jaar nodig naast bovengenoemd bedrag.

Ik voorzie op de volgende wijze in mijn pensioenvoorziening, anders dan de opbouw van bovengenoemd vermogen:

- pensioenfonds werkgever (een eventueel te verwachten jaarlijks tekort vermeld ik hierboven bij “wijzigingen in mijn inkomen”)
- lijfrentevoorzieningen (een eventueel te verwachten jaarlijks tekort vermeld ik hierboven bij “wijziging in mijn inkomen”)
- overig namelijk:

.....
.....

Volledigheidshalve wijzen wij u op het belang van aandacht voor inkomensvoorziening van nabestaanden bij overlijden en in geval van arbeidsongeschiktheid.

Paraaf

Doelstellingen en risicobereidheid

Naast uw kennis, ervaring en inkomens- en vermogenspositie wordt uw beleggingsbeleid in belangrijke mate bepaald door de doelstelling die u met uw vermogen nastreeft en de zekerheid die u wenst ten aanzien van het realiseren van die doelstelling. De hoogte van het na te streven rendement enerzijds en de zekerheid van het behalen van dat rendement en de termijn waarop het rendement beschikbaar komt anderzijds, staan veelal op gespannen voet met elkaar. Daarnaast bestaat wellicht een wens om rente en dividend te ontvangen alsmede de wens om voor (een deel van) het vermogen hoofdsombehoud na te streven. In het algemeen geldt dat het nastreven van een hoger rendement ook een hoger risico op waardedaling met zich meebrengt.

Onderstaande vragen hebben betrekking op het vermogen dat u bij Hof Hoorneman Bankiers onder wenst te brengen, dan wel onder heeft gebracht. 'Mijn vermogen' moet derhalve steeds gelezen worden als 'Mijn vermogen bij Hof Hoorneman Bankiers'. Indien achter een antwoord is vermeld 'max. profiel 0/1/2' betekent dit dat wij u, ongeacht de antwoorden op de andere vragen, adviseren niet in een hoger dan het genoemde profiel te beleggen.

Doelstellingen

Ik ben van mening dat ik ten aanzien van mijn inkomen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (bijna) volledig afhankelijk ben van mijn vermogen (<u>max. profiel 1</u>) | 0 |
| <input type="checkbox"/> deels afhankelijk ben van mijn vermogen (<u>max. profiel 2</u>) | 2 |
| <input type="checkbox"/> nauwelijks afhankelijk ben van mijn vermogen | 3 |
| <input type="checkbox"/> in het geheel niet afhankelijk ben van mijn vermogen | 6 |

Ik beleg mijn vermogen voor een termijn van:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1 tot 3 jaar (<u>max. profiel 1</u>) | 0 |
| <input type="checkbox"/> 3 tot 5 jaar (<u>max. profiel 2</u>) | 2 |
| <input type="checkbox"/> 5 tot 10 jaar | 4 |
| <input type="checkbox"/> langer dan 10 jaar | 5 |
| <input type="checkbox"/> langer dan 25 jaar | 6 |

Het potentieel rendement op uw beleggingen wordt in beginsel bepaald door het risicokarakter hiervan.

Ik ben bereid het volgende risico te nemen bij het beleggen van mijn vermogen:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ik wil houden wat ik heb en wil of kan mij nauwelijks verlies permitteren (<u>max. profiel 1</u>) | 0 |
| <input type="checkbox"/> ik streef naar rendement en wil en kan mij eventueel verlies permitteren | 3 |
| <input type="checkbox"/> ik streef naar een hoger rendement omdat ik mij eventueel ook een groter verlies wil en kan permitteren | 6 |

Mijn doelstelling sluit het beste aan bij de volgende stelling:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ik streef naar inkomsten uit mijn vermogen en nominaal hoofdsombehoud (max. profiel 0) | 0 |
| <input type="checkbox"/> ik streef naar inkomsten uit mijn vermogen, niet naar nominaal hoofdsombehoud | 1 |
| <input type="checkbox"/> ik streef in gelijke mate naar een bescheiden groei van en inkomsten uit mijn vermogen | 2 |
| <input type="checkbox"/> ik streef naar lange termijn groei van mijn vermogen; inkomsten zijn van secundair belang | 4 |
| <input type="checkbox"/> ik ben niet afhankelijk van de inkomsten uit mijn vermogen en met name geïnteresseerd in groei van mijn vermogen op een termijn van langer dan 10 jaar | 6 |

Paraaf

Wetende dat een hoger potentieel rendement leidt tot een hoger risico dat ik mijn doelstelling niet realiseer, streef ik over de periode van mijn beleggingshorizon een rendement (totaal van rente, dividend en waardegroei) na van:

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 2 tot 3% gemiddeld per jaar | 1 |
| <input type="checkbox"/> 3 tot 4% gemiddeld per jaar | 2 |
| <input type="checkbox"/> 5 tot 6% gemiddeld per jaar | 3 |
| <input type="checkbox"/> 7 tot 8% gemiddeld per jaar | 4 |
| <input type="checkbox"/> meer dan 8% gemiddeld per jaar | 5 |

Ongeacht uw kennis, ervaring, inkomens- en vermogenspositie en doelstellingen die u nastreeft, beslist u zelf tot welk risico u bereid bent. De fluctuatie in de waarde van uw vermogen, de kans op verlies van de nominale hoofdsom en de zekerheid die u wenst dat de doelstelling die u nastreeft gerealiseerd wordt, zijn voorbeelden hiervan. Bij uw keuze staat het minimaliseren van de kans dat uw doelstelling niet gerealiseerd wordt en het gelijktijdig maximaliseren van het potentieel rendement centraal. De volgende vragen helpen om uw risicobereidheid te achterhalen.

Risicobereidheid

Aan iedere belegging is een risico op waardevermindering verbonden. Voor mijn vermogen streef ik op een termijn van 5 jaar, afgezien van inflatie, het volgende na:

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> volledig behoud (<u>max. profiel 1</u>) | 1 |
| <input type="checkbox"/> voor 75% van mijn vermogen behoud | 2 |
| <input type="checkbox"/> voor 50% van mijn vermogen behoud | 3 |
| <input type="checkbox"/> voor 25% van mijn vermogen behoud | 4 |
| <input type="checkbox"/> behoud van vermogen is geen doelstelling | 6 |

De verhandelbaarheid van beleggingen wordt aangeduid met de term liquiditeit. Minder liquide beleggingen kunnen een aantrekkelijk rendement opleveren, maar kunnen op enig moment ook minder goed verkoopbaar zijn. Ik wens hierin te beleggen voor het volgende deel van mijn vermogen:

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> in het geheel niet | 0 |
| <input type="checkbox"/> 25% van mijn vermogen | 2 |
| <input type="checkbox"/> 50% van mijn vermogen | 3 |
| <input type="checkbox"/> 75% van mijn vermogen | 5 |

Ik kom financieel in de problemen als het volgende deel van mijn vermogen teniet zou gaan:

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 10% (<u>max. profiel 1</u>) | 0 |
| <input type="checkbox"/> 25% | 1 |
| <input type="checkbox"/> 50% | 2 |
| <input type="checkbox"/> 75% | 5 |
| <input type="checkbox"/> zelfs in het geval dat mijn hele vermogen teniet zou gaan, kom ik niet in de problemen | 6 |

Paraaf

Beleggen betekent dat uw vermogen ook in waarde kan verminderen. Indien u bereid bent een grotere waardedaling te accepteren, dan leidt dit veelal tot een hoger potentieel rendement. Welke waardedaling van uw vermogen acht u het beste aansluiten bij uw doelstelling en risicobereidheid?

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 0 tot 5% van mijn nominale inleg (<u>max. profiel 1</u>) | <u>0</u> |
| <input type="checkbox"/> 5 tot 15% van mijn nominale inleg | <u>1</u> |
| <input type="checkbox"/> 15 tot 25% van mijn nominale inleg | <u>3</u> |
| <input type="checkbox"/> meer dan 25% van mijn nominale inleg | <u>6</u> |

Bij plotselinge en/of aanhoudende waardedaling van mijn vermogen denk ik dat ik:

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> mijzelf buitengewoon slecht voel en zelfs slecht slaap (<u>max. profiel 1</u>) | <u>0</u> |
| <input type="checkbox"/> mij slecht voel, maar hier wel goed mee om kan gaan | <u>2</u> |
| <input type="checkbox"/> teleurgesteld ben, maar wist dat dit kon gebeuren | <u>5</u> |

Totaal factoren

Profieladvies (totaal factoren : 10)

Het totaal aantal factoren (na deling door 10) rondt u af op het dichtstbijzijnde hele getal om tot het profieladvies te komen. In onderstaande tabel treft u het beleggingsbeleid per profiel aan. Op basis van het profieladvies kiest u zelf, aan de hand van deze tabel, uw doelprofiel.

Ik kies voor profiel

Opmerkingen:

.....

.....

.....

Doelprofielen

	1	2	3	4	5
Aandelen	0%	25%	50%	75%	100%
Obligaties	100%	75%	50%	25%	0%

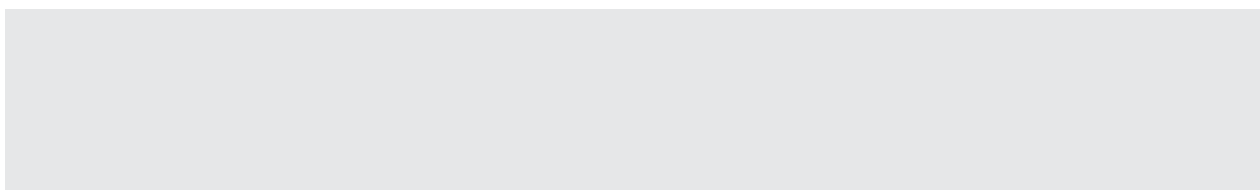
Hof Hoorneman Bankiers biedt zowel voor de invulling van uw aandelen- als uw obligatiebelang drie verschillende modules aan. Alle gebaseerd op de Hof Hoorneman Value Investing beleggingsstijl. Deze modules kunnen onderling worden gecombineerd om te komen tot de beste aansluiting bij uw situatie.

Paraaf

Indien dit intakeformulier wordt geparafeerd en ondertekend door cliënt, verklaart deze dat de in dit formulier opgenomen informatie naar waarheid is verstrekt, dat hij/zij volledig handelingsbekwaam is, niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert en akkoord gaat met opneming van zijn / haar persoonsgegevens in de cliëntregistratie van Hof Hoorneman Bankiers.

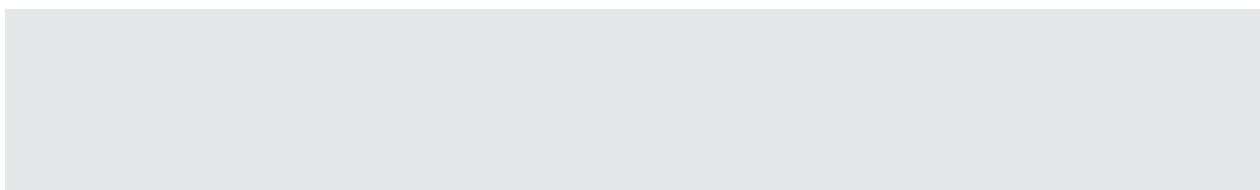
Ondertekend op - - 20..... te

Handtekening



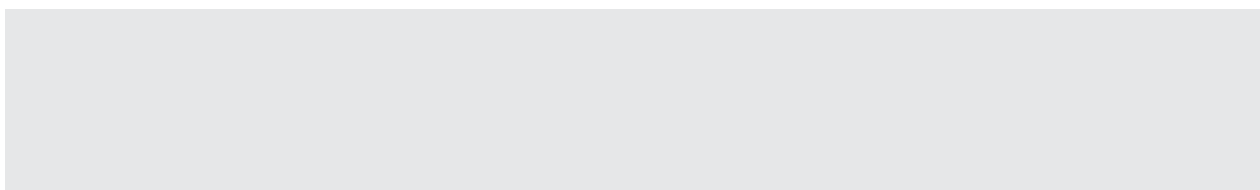
(1^e) rekeninghouder

Handtekening



2^e rekeninghouder

Handtekening verantwoordelijke relatiebeheerder Hof Hoorneman Bankiers



Naam relatiebeheerder:.....

Overige opmerkingen:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



HOF·HOORNEMAN BANKIERS
THE VALUE INVESTORS

Postbus 3155, 2800 CG Gouda

Tel: 0182 597 777, Fax: 0182 597 759

www.hofhoorneman.nl, info@hofhoorneman.nl