

Spørgeskema

Hensigtsmæssighedstest

Du har anmodet om at få udført en ordre vedrørende et investeringsprodukt med rød risikomærkning. I henhold til § 17 i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse, er Formuepleje derfor forpligtet til at undersøge dit kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt, du ønsker at købe. Formålet hermed er at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med investeringen. Vi skal derfor bede dig udfylde spørgeskemaet, som skal indsendes i underskrevet stand sammen med fondsordreblanketten. Har du inden for de sidste 12 måneder oplyst Formuepleje om dit kendskab og erfaringer på det relevante investeringsområde skal spørgeskemaet ikke udfyldes igen.

På baggrund af oplysningerne i spørgeskemaet skal Formuepleje vurdere, om den påtænkte investering er hensigtsmæssig for dig, herunder vurdere, om du har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med det produkt, du efter-spørger. Finder Formuepleje ikke, at investeringen er hensigtsmæssig for dig, vil vi gøre dig udtrykkeligt opmærksom herpå inden handlen gennemføres. Hvis du alligevel ønsker at gennemføre handlen, kan Formuepleje gennemføre din ordre.

Giver du ikke Formuepleje tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer på investeringsområdet, kan Formuepleje på grund af den manglende information ikke afgøre om investeringsproduktet er hensigtsmæssig for dig.

INVESTOR

Navn: _____

Adresse: _____ CPR-/CVR-nr.: _____

Postnr. _____ By: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

Evt. tegningsberettiget: _____

Beskæftigelse eller tidligere relevant beskæftigelse: _____

Uddannelse: folkeskole gymnasial udd. kortere videregående udd. længere videregående udd. _____

KENDSKAB TIL INVESTERING

	Ja	Nej	Antal transaktioner indenfor det seneste år
Aktier			
Obligationer			
Valuta			
Finansielle derivater/struk. prod.			
Investeringsforeninger			
Investeringsprodukter, hvor der anvendes gearing, f. eks. Formueplejeselskaberne/foreningerne:			

Krav om legitimation

Sammen med fondsordreblanketten og spørgeskemaet skal du indsende kopi af gyldig legitimation i form af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis. Har du tidligere indsendt legitimation skal dette ikke medsendes igen, medmindre der er sket ændringer.

Relevant information om Kapitalforeningerne Formuepleje

Med din underskrift på denne blanket erklærer du dig indforstået med, at relevant information om afdelingerne, herunder Central investor information, fakta ark samt prospekt kan findes på foreningernes hjemmeside www.formuepleje.dk.

Fondsordreblanket, spørgeskema samt legitimation kan mailles til handel@formuepleje.dk eller faxes til 87 46 49 01.

Dato: _____

Underskrift: _____

FORMUE | PLEJE