

Spørgeskema

Hensigtsmæssighedstest

Du har anmodet om at få udført en ordre vedrørende et investeringsprodukt med rød risikomærkning. I henhold til § 12 i Bekendtgørelse om investorbekendtgørelse, er Formuepleje A/S (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.

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 ikke afgøre om investeringsproduktet er hensigtsmæssig for dig.

INVESTOR

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

Adresse: _____ Postnr. _____ By: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

Beskæftigelse eller tidligere relevant beskæftigelse: _____

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

KENDSKAB TIL OG ERFARING MED INVESTERING

	Intet	Middel	God	Antal handler indenfor det seneste år
Aktier				
Obligationer				
Valuta				
Finansielle derivater/strukturerede produkter				
Investeringsforeninger				
Kapitalforeninger				
Investeringsprodukter, hvor der anvendes gearing				
Investeringsprodukter, der er unoterede og illikvide				
Tabrisiko ved aktier				
Tabrisiko ved obligationer				
Tabrisiko ved investeringsforeninger				
Tabrisiko ved gearede produkter				

Krav om legitimation

Sammen med fondsordreblanketten og spørgeskemaet skal du indsende kopi af gyldig legitimation i form af pas eller kørekort samt sundhedskort. 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 Væsentlig investorinformation, fakta ark samt prospekt kan findes på foreningernes hjemmeside formuepleje.dk.

Vi registrerer og behandler data om dig. Du kan læse mere i vores [privatlivspolitik](#) på formuepleje.dk.

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

Dato: _____

Underskrift: _____

FORMUE | PLEJE