

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES

Persoonsgegevens:

Naam bedrijf (indien van toepassing): _____

Dhr / Mw _____

En /of: Dhr / Mw _____

Burgerlijke staat: _____ Aantal personen van u afhankelijk: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____ Land: _____

T: _____ M: _____ E: _____

Sofinummer 1e rek. houder: _____ 1e Nationaliteit: _____ 2e Nationaliteit: _____

Sofinummer 2e rek. houder: _____ 1e Nationaliteit: _____ 2e Nationaliteit: _____

Juridische status: Particulier / BV / Firma / Pensioenfonds / Maatschap / NV / Stichting / Vereniging / Fonds voor gemene rekening

Legitimatie:

Geboortedatum 1e rek. houder : _____ Naam moeder: _____

Nr. Legitimatiebewijs: _____ P/I geldig tot: _____

Geboortedatum 2e rek. houder: _____ Naam moeder: _____

Nr. Legitimatiebewijs: _____ P/I geldig tot: _____

Afwijkend postadres:

Straat : _____ Postcode: _____ Woonplaats: _____ Land: _____

Arbeidsinformatie:

Werknemersinformatie: Loondienst* / Zelfstandig / Uitkering / Pensioengerechtigd / overig: _____

Beroep: _____ Aard bedrijf: _____

*Naam werkgever: _____ Vestigingsplaats: _____

Postcode: _____ Straat: _____ Tel: _____

Opleidingsniveau: LBO / MBO / HBO / WO

Kennis van futures en opties:

Effecten	Kennis	Ervaring
Futures	laag / middel / hoog	géén / 0-5 jaar / vanaf 5 jaar
Opties	laag / middel / hoog	géén / 0-5 jaar / vanaf 5 jaar

Financiële informatie:

Totaal vermogen: _____ Percentage O.G.: _____ Liquide: _____

Netto jaarinkomen: _____ Te storten bedrag voor future trading: _____

Herkomst van het vermogen uit: arbeid/erfenis/uit onderneming/OG/overig nl.:

Gegevens tegenrekening:

Rekeningnummer tegenrekening:

Naam bank tegenrekening:

Overige informatie:

Bent u of een direct familielid die hetzelfde huishouden delen, geregistreerd als broker, werknemer bij een broker, directeur of eigenaar van een effectenbedrijf ?

- a. ja
- b. nee

Bent u lid van een gereguleerde beurs, een gereguleerde of een zelfregulerende beursorganisatie, een werknemer van een beurs of lid van een toegelaten instelling ?

- a. ja
- b. nee

Heeft u ooit in het verleden een conflict gehad, een geschil gehad of een schikking getroffen met een broker of andere effecteninstituting ?

- a. ja
- b. nee

Bent u in het verleden wel eens het onderwerp geweest van onderzoek of verwickeld geweest in een proces met enig orgaan, bijvoorbeeld van overheidswege (in Nederland of elders) belast met toezicht op enig gebied van de financiële markten ?

- a. ja
- b. nee

Bent u directeur, 10 % aandeelhouder of ander beleidsbepalend persoon van een beurs genoteerde onderneming ?

- a. ja
- b. nee

Heeft u naast deze rekening nog een andere rekening bij dezelfde instelling dan wel het beheer hierover ?

- a. ja
- b. nee

Bepaling beleggingsprofiel:

Aan de hand van de vragenlijst is eenvoudig en objectief te bepalen wat voor belegger u bent. Nadat u de vragen heeft ingevuld, telt u de punten op. De totaalscore geeft uw beleggingsprofiel weer. Kairos zal uw antwoorden nader bestuderen en brengt mede aan de hand hiervan een persoonlijk en op maat gesneden advies uit. Omcirkel één antwoord per vraag.

1. Het te beleggen vermogen in future trading is maximaal 20 % van uw totale vermogen. Is dit juist?

- a. Ja. 12
- b. Nee. 0

2. Wat is uw leeftijd?

- a. Ouder dan 55 jaar. 3
- b. Tussen 45 en 55 jaar. 6
- c. Tussen 35 en 45 jaar. 9
- d. Jonger dan 35 jaar. 12

3. Bent u van plan om geld uit de portefeuille te onttrekken?

- a. Ja, maandelijks. 1
- b. Ja, jaarlijks. 2
- c. Ja, maar niet regelmatig. 3
- d. Nee. 4

4. Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen is:

- a. Onvoldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. 0
Uw beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren.
- b. Voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. 2
- c. Ruim voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. 6

5. Het huidige bestanddeel van uw inkomen verkrijgt u via:

- a. Inkomen uit vermogen: 2
- b. Inkomen uit zelfstandig ondernemen: 4
- c. Inkomen uit huidige dienstbetrekking: 6
- d. Inkomen Pensioen: 6

6. Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen?

- | | |
|----------------------|----|
| a. 1 jaar. | 0 |
| b. 5 jaar. | 6 |
| c. 10 jaar. | 9 |
| d. Meer dan 10 jaar. | 12 |

7. Welke verhouding rendement / risico spreekt u het meest aan?

- | | |
|--|---|
| a. Wat lagere opbrengst en een zeer laag risico. | 0 |
| b. Gemiddelde opbrengst en een gemiddeld risico. | 0 |
| c. Hoge opbrengst met een hoog risico. | 6 |
| d. Zeer hoge opbrengst met bijbehorend risico. | 8 |

8. Hoe reageert u wanneer u bij uw beleggingen in deze portefeuille te maken krijgt met plotselinge koersdalingen?

- | | |
|---|---|
| a. De waarde mag absoluut niet dalen. | 0 |
| b. Een waardedaling van minder dan 10 % is acceptabel. | 0 |
| c. Een waardedaling van 25 % is acceptabel. | 4 |
| d. Tussentijdse waardedalingen vind ik niet interessant het gaat mij om de eindwaarde op lange termijn. | 8 |

9. Wat vindt u van risicodragende beleggingen over uw totale vermogen zoals opties en futures ?

- | | |
|---|---|
| a. Riskant, daar wil ik niet te veel in beleggen. | 0 |
| b. Risicovol, ik wil daar niet meer dan 50 % in beleggen. | 0 |
| c. Interessant, ik wil meer dan 50 % daar in beleggen. | 6 |
| d. Zeer interessant, ik wil hier zoveel mogelijk in beleggen. | 8 |

Tel de punten van de door u omcirkelde vragen bij elkaar op: -----

Wanneer uw score minder dan 48 punten bedraagt, bent u niet geschikt voor het beleggen in futures. Wanneer de score hoger is dan 48 punten past future trading bij u, op voorwaarde dat u **vraag 1 met Ja** heeft beantwoord. U bent bij een score van méér dan 48 punten een belegger die een maximale stijging wenst op de middellange termijn. U bent bereid om hoge risico's te nemen. Het verlies van het volledige geïnvesteerde vermogen is mogelijk.

Dit risicoprofiel is alleen van toepassing op uw belegging in future trading én alleen op dat deel van uw vermogen dat u hiervoor wenst aan te wenden. U bent ingedeeld als Niet-Professionele Belegger en geniet daardoor de hoogste mate van bescherming.

U verklaart dat het voorafgaande naar waarheid is ingevuld en u bent zich er terdege van bewust dat het onthouden van informatie Kairos Asset Management B.V. beperkt in haar zorgplicht. U houdt Kairos Asset Management B.V. op de hoogte van eventuele veranderingen in uw financiële en persoonlijke omstandigheden.

Aldus ondertekend op-----, (datum), te-----,(plaats).

Voorletters + naam:

Voorletters + naam partner

Handtekening

Handtekening
