

INSCHRIJFFORMULIER

1. Uw IVM Beleggingsrekening

Uw IVM beleggingsrekening is uw persoonlijke rekening bij Stichting IVM Beleggingsrekening. U gebruikt hem net als een gewone bankrekening, maar dan voor uw belegging in subfondsen van het IVM Paraplu Fonds. Uw beleggingen lopen dus altijd via uw eigen IVM Beleggingsrekening.

Rekeninghouder 1 (uzelf):

Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoon :
E-mail adres :
Geslacht 0 man 0 vrouw
Geboortedatum :
Sofinummer :

Rekeninghouder 2:

Wilt u een en/of-rekening ? Vul dan hier de gegevens van de 2^e rekeninghouder in:

Achternaam :
Voorletters :
Geslacht 0 man 0 vrouw
Geboortedatum :
Sofinummer :

Tegenrekening:

U kunt vanaf uw IVM Beleggingsrekening geld terugstorten naar uw gewone bank- of girorekening in Nederland. Die rekening moet wel op uw naam staan. En op naam van beiden als u bij de vorige vraag een 2^e rekeninghouder heeft opgegeven. Vul hier in welke rekening u daarvoor wilt gebruiken.

Tegenrekening :
Bij instelling :

2. Uw belegging en storting

Vul hier in hoe u wilt beleggen. U kunt kiezen uit een:

- 0 éénmalig bedrag van EUR _____ (tenminste €100,-)
- 0 maandelijks bedrag EUR _____(tenminste €100,-)
- 0 combinatie van beide: eerst het hiervoor vermelde bedrag ineens en vervolgens het hiervoor vermelde maandelijkse bedrag.

Natuurlijk kunt u alles altijd weer veranderen. Een nieuw maandbedrag of stoppen is dus bijvoorbeeld geen probleem.

Ik geef hierbij volmacht aan Stichting IVM Beleggingsrekening tot automatische incasso van mijn maandelijkse inleg ten laste van mijn tegenrekening.

Ik maak mijn éénmalige inleg over op de op mijn naam te openen IVM Beleggingsrekening.

3. ProfielScan

1. Wat is uw beleggingshorizon? jaar

2. Wat is uw beleggingsdoel?

- Ik verwacht binnen 5 jaar een substantieel deel van het vermogen op te nemen
- Ik wil vermogen opbouwen voor later
- Ik wil vermogen opbouwen voor het aflossen van mijn hypotheek
- Ik wil geregeld geld opnemen om mijn inkomen aan te vullen
- Ik wil langzaam mijn vermogen opeten

Ik wil een bedrag voor de (klein) kinderen opbouwen (bijv. studie)

Ik wil een paar jaar eerder met pensioen gaan

3. U neemt deel met:

Bij elkaar gespaard vermogen

Overwaarde woning

Vermogen dat voortkomt uit een andere beleggingsvorm

Periodieke stortingen

Een éénmalig ontvangen vermogen (bijv. loterij of erfenis)

4. Met welk deel van uw vermogen wilt u gaan beleggen:

< 25%

tussen de 25 en 50%

tussen de 50 en 75%

> 75%

5. Welk rendement wenst u op de lange termijn, gemiddeld per jaar, te behalen?

Minimaal het inflatiepercentage

Ongeveer 4% per jaar

Ongeveer 6% per jaar

Ongeveer 8% per jaar

Ongeveer 10% per jaar

Meer dan 10% per jaar

6. Welke waardedaling van uw belegde vermogen, binnen één jaar, is acceptabel?

Dalingen mogen niet of nauwelijks voorkomen

Dalingen tot 10% zijn acceptabel

Dalingen tot 20% zijn acceptabel

Dalingen groter dan 20% zijn acceptabel

7. Hebt u ervaring met beleggen?

Nee

Ja, maar ik heb weinig ervaring

Ja, ik heb redelijk wat ervaring

Ja, ik beleg al jaren zelf

8. Hoe reageert u op een zéér forse waardedaling van uw fondsenportefeuille?

U slaapt minimaal een week niet meer

U vindt het vervelend, maar gaat over tot de orde van de dag

Jammer, maar dat is het risico van beleggen

U vindt het een mooi moment om bij te kopen

9. In welk profiel herkent u zich het meest?

Zeer defensief

Defensief

Neutraal

Dynamisch

Offensief

Zeer offensief

10. Uw huidige inkomen is Onvoldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud Voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud Ruim voldoende voor uw vaste lasten en levensonderhoud**4. Beleggingsbeleid / Subfondsen-mix**

Vul in onderstaande tabel de verdeling van de gelden aan zoals u deze wilt beleggen.

| Fonds | Percentage | of | Bedrag |
|--------------------|------------|----|--------|
| IVM Aandelen Fonds | % | | € |
| IVM Mix Fonds | % | | € |
| IVM Rente Fonds | % | | € |

5. Informatieverstrekking

Stichting IVM Beleggingsrekening zendt u van alle mutaties in uw IVM Beleggingsrekening een rekeningafschrift of een soortgelijke opgave.

U ontvangt bovendien van IVM Vermogensbeheer één keer per kwartaal een schriftelijke opgave die een overzicht geeft van de waarde en samenstelling van de op uw IVM Beleggingsrekening geadmistreerde Participaties, tenzij u hierbij te kennen geeft een dergelijke opgave niet te willen ontvangen.

6. Belangrijke adressen

| | |
|---|--|
| Autoriteit Financiële Markten Postbus 11723 1001 GS Amsterdam Tel. 020 – 553 52 00 | Dutch Securities Institute Postbus 3861 1001 AR Amsterdam 020 – 620 12 74 |
|---|--|

7. Disclaimer

LET OP! De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. De Autoriteit Financiële Markten heeft op 3 maart 2008 bevestigd dat IVM Vermogensbeheer sinds 1 januari 2007 beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a,c en d van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst. Daarnaast beschikt IVM Vermogensbeheer sinds 1 januari 2007 over een vergunning als beheerder beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft, lid 1, sub a.

8. Verpanding

Verpanding 0 ja 0 nee

Naam pandnemer :

Plaats :

Telefoonnummer :

9. Verzending

Alle gegevens dienen ingevuld te worden. Na invulling dient het formulier te worden geprint, gedateerd, ondertekend en verzonden (in een ongefrankeerde envelop) aan IVM Vermogensbeheer/Stichting IVM Beleggingsrekening, Antwoordnummer 10885, 1000 RA Amsterdam.

Bij verzending van het formulier dient u een kopie van bij te voegen van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, Nederlands rijbewijs, gemeentelijke of Europese identiteitskaart. Indien u de IVM Beleggingsrekening op naam van een rechtspersoon wilt stellen, stuur dan een kopie mee van de inschrijving in het handelsregister en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurders en/of procuratiehouders.

Getekend te _____ op _____ 2010

Rekeninghouder 1

Naam:

Rekeninghouder 2

Naam:

Remisier

Naam: