

Beleggingsadvies: voorbeeld van de vragen in verband met de financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.

Financiële situatie

Bent u eigenaar van één of meer onroerende goederen (huizen, appartementen of gronden)?

- Neen
- Ja, ik ben eigenaar van een onroerend goed
- Ja, ik ben eigenaar van meerdere onroerende goederen

Wat is uw belangrijkste inkomstenbron?

- Beroepsinkomsten
- Diverse uitkeringen
- Sparen en beleggen
Huurinkomsten
- Rente
- Overige

Hoe groot is uw maandelijkse netto-inkomen (loon, huurinkomsten, interesten enz.)?

- Minder dan 1.250 euro
- Tussen 1.250 en 2.000 euro
- Tussen 2.000 en 3.000 euro
- Meer dan 3.000 euro

Hoeveel kunt u maandelijks sparen, rekening houdend met al uw inkomsten en uitgaven?

- Minder dan 100 euro
- Tussen 100 en 250 euro
- Tussen 250 en 500 euro
- Meer dan 500 euro

Welk percentage van uw geld bevindt zich bij bpost bank, rekening houdend met al uw liquiditeiten en beleggingen?

- 0%
- Tussen 0% en 25%
- Tussen 25% en 50%
- Tussen 50% en 75%
- Tussen 75% en 100%
- 100%

Beleggingsdoelstellingen

Waarom wilt u beleggen?

- Om mijn geld te laten renderen
- Om de toekomst van mijn (klein)kinderen voor te bereiden
- Om een specifiek project te verwezenlijken
- Om een regelmatig inkomen te ontvangen
- Om te genieten van het belastingvoordeel van pensioensparen
- Om te genieten van het belastingvoordeel van langetermijnsparen

Hoelang mag dat geld geblokkeerd blijven?

- 5 jaar
- 8 jaar
- 10 jaar
- meer dan 10 jaar

**Rendement en risico zijn gelinkt. Een risicoloze belegging brengt weinig op.
Wat is uw voorkeur voor deze belegging?**

- Ik wil recht hebben op de totale terugbetaling van mijn kapitaal op vervaldag. Ik ben tevreden met een relatief beperkt rendement.
- ben bereid enkele risico's te nemen met mijn kapitaal om een potentieel hoger rendement te realiseren.

Voormelde vragen zijn louter ter informatie. Aan de gevolmachtigde kunnen vragen worden gesteld over de financiële positie en de beleggingsdoelstellingen van de volmachtgever via andere vragen. In het kader van de beleggingsdoelstellingen van de volmachtgever, kunnen aan de gevolmachtigde eventueel vragen worden gesteld over het risico dat de volmachtgever bereid is te nemen op zijn kapitaal (eventueel aanvaardbaar verlies) en over de schommelingen die hij tijdens de beleggingsperiode bereid is te aanvaarden.