

Nummer aandeelhouder Naam aandeelhouder

- Ik verklaar dat mijn persoonsgegevens sinds mijn laatste vragenlijst niet zijn gewijzigd.
Indien ze wel zijn gewijzigd, vul ik onderstaande informatie in.

Datum Handtekening

De regelgeving inzake de kennis- en ervaringsvereisten van beleggers die geldt voor dienstverleners en financiële tussenpersonen stelt hen verplicht actuele kennis van hun klanten te bezitten. Dit formulier moet worden ingevuld voor elke inschrijving bij CORUM Asset Management. Dit formulier is bestemd om te controleren of de beoogde inschrijving afgestemd is op uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. Deze informatie wordt regelmatig en in geval van latere wijziging bijgewerkt. Wij vragen uw aandacht voor de noodzaak om volledige en oprechte informatie te verstrekken en zo verzekerd te zijn van diensten en/of producten die het beste afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. Deze vragenlijst is hetzelfde voor alle producten die door CORUM Asset Management worden gedistribueerd.



U BENT EEN PARTICULIER

INSCHRIJVER

 Dhr. Mevr.
Achternaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Politiek prominente persoon ¹ Ja Nee"US Person" ²: Ja NeeAantal kinderen waarvan ten laste

Huidige woonsituatie

 Koophuis Huurhuis
Datum betrekking huisvesting: Huidig huurbedrag/aflossing: € /maand

MEDE-INSCHRIJVER

 Dhr. Mevr.
Achternaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Politiek prominente persoon ¹ Ja Nee"US Person" ²: Ja NeeAantal kinderen waarvan ten laste

Huidige woonsituatie

 Koophuis Huurhuis
Datum betrekking huisvesting: Huidig huurbedrag/aflossing: € /maand

U BENT EEN BEDRIJF

Rechtsvorm Handelsnaam Bedrijfssector

Wettelijke vertegenwoordiger:

Naam Voornaam Politiek prominente persoon ¹: Ja Nee"US Person" ²: Ja Nee

Uiteindelijk gerechtigde

Is de wettelijke vertegenwoordiger een uiteindelijk gerechtigde? Ja NeeAndere uiteindelijk gerechtigde (achternaam, voornaam, bedrijfsnaam)

Financiële gegevens van het laatste boekjaar

Balanstotaal € Omzet € Eigen vermogen € Nettoresultaat €

¹ Persoon zelf, een familielid of een naaste die functies uitoefent namens een Staat

² In de zin van de Amerikaanse belastingwet Fatca: iedere Amerikaanse staatsburger, Amerikaanse ingezetene, iedere persoon die volgens de wet in de Verenigde Staten in enigerlei opzicht verwant is aan/verbonden is met Amerika





UW GLOBALE FINANCIËLE SITUATIE (van het huishouden)

U schat uw netto financiële positie op:

- Minder dan € 50.000
- Tussen € 50.000 en € 100.000
- Tussen € 100.000 en € 500.000
- Tussen € 500.000 en € 1.000.000
- Meer dan € 1.000.000

Voornamelijk samengesteld uit:

Vastgoed	€	_____
Liquiditeiten	€	_____
Levensverzekering	€	_____
Beleggingen	€	_____

JAARLIJKSE NETTO INKOMSTEN (van het huishouden)

U schat uw netto inkomsten op:

- Minder dan € 30.000
- Tussen € 30.000 en € 50.000
- Tussen € 50.000 en € 100.000
- Tussen € 100.000 en € 500.000
- Meer dan € 500.000

Spaarcapaciteit € _____ /maand

Voornamelijk samengesteld uit:

Beroepsinkomsten:		
- Netto salaris	€	_____ /jaar
- Pensioen	€	_____ /jaar
- Industriële/commerciële inkomsten	€	_____ /jaar
Vastgoedinkomsten	€	_____ /jaar
Inkomsten uit effecten	€	_____ /jaar
Overige (specificeren)	€	_____ /jaar

LASTEN (van het huishouden)

Lopende leningen:

Huurpand € _____ /maand

Consumptief € _____ /maand

Overige lasten (alimentatie...):

Soort _____

Bedrag € _____ /maand

UW GLOBALE FISCALE SITUATIE (van het huishouden)

Land van fiscaal inwonerschap _____

Inkomstenbelasting (IB):

Uw inkomstenbelasting over vorig jaar bedraagt € _____

Vermogensbelasting (VB):

Uw vermogensbelasting over vorig jaar bedraagt € _____





UW KENNIS EN ERVARING

In geval van gezamenlijke inschrijving dient het niveau van kennis en ervaring ingevuld te worden van de minst ervaren inschrijver. Indien u geen antwoord geeft op een vraag wordt u, in uw belang, beschouwd als een onervaren belegger.

Uw kennis van vastgoedmarkten is:

- Geen
 Laag
 Gemiddeld
 Hoog

Uw kennis van financiële markten is:

- Geen
 Laag
 Gemiddeld
 Hoog

Geef de beleggingsinstrumenten aan

- Liquiditeiten
 Obligaties/obligatiefondsen
 Aandelen/aandelenfondsen
 Levensverzekering
 Beleggingsfondsen
 Vastgoed in volledig eigendom

Die u kent:

-

Waarover u beschikt:

-

Wordt uw vermogen beheerd?

(meerdere keuzes mogelijk):

- Rechtstreeks beheer
 Raadgevend beheer
 Beheer onder mandaat

Gemiddelde frequentie van uw transacties:

- Dagelijks
 Maandelijks
 Driemaandelijks
 Jaarlijks
 Nooit

Aantal transacties over de afgelopen 12 maanden

UW BELEGGINGSPROJECT BIJ CORUM ASSET MANAGEMENT

Uw doelstellingen:

- Algehele vermogensopbouw
 Diversificatie
 Een aanvullend pensioen opbouwen
 Fiscale optimalisering
 Vermogensoverdracht
 Overige (vermelden):

Welk bedrag denkt u de komende 12 maanden bij CORUM AM te beleggen:

- Minder dan € 15.000
 Tussen € 15.000 en € 30.000
 Tussen € 30.000 en € 50.000
 Tussen € 50.000 en € 100.000
 Meer dan € 100.000

Uw beleggingshorizon is:

- Minder dan 5 jaar ¹
 Tussen 5 en 10 jaar
 Meer dan 10 jaar

Dit bedrag zou vertegenwoordigen:

- Tussen 1 en 5% van uw totale vermogen
 Tussen 6 en 10% van uw totale vermogen
 Tussen 11 en 20% van uw totale vermogen
 Meer dan 20% van uw totale vermogen





HOE ZIET U HET RISICO VAN UW BELEGGING?

Gezien het verwachte rendement op de beoogde beleggingen:

- Stemt u in met dit kapitaalrisico? Ja Nee
- Bent u bereid om gedurende de looptijd van de belegging het risico te nemen van dalende uitgekeerde inkomsten? Ja Nee
- Stemt u ermee in dat de liquiditeit van uw aandelen mogelijk beperkt is? Ja Nee
- Stemt u ermee in om het risico van valutakoersschommelingen te nemen? Ja Nee
- Bent u geïnformeerd over fluctuaties op de financiële markten? Ja Nee

Als u een belegging wenst met een gegarandeerd kapitaal en/of gegarandeerde inkomsten, sluiten de door CORUM AM aangeboden beleggingen niet aan op uw doelstellingen. Neem contact op met CORUM AM of uw adviseur voor nadere inlichtingen.

UW CLASSIFICATIE VOLGENS DE MiFID-RICHTLIJN

Overeenkomstig met de van kracht zijnde regelgeving volgens de Europese richtlijn nr. 2004/38 betreffende markten voor financiële instrumenten (MIF) wordt u ingedeeld in de categorie van: **NIET-PROFESSIELE** beleggers.

Als u wilt overstappen naar de categorie **PROFESSIELE** beleggers, neemt u dan contact op met uw adviseur.

HOE HEEFT U OVER ONS GEHOORD?

- Financieel adviseur Reclame Aanbeveling Overige:

HANDTEKENING(EN)

“Alle bovenstaande informatie is verplicht voor elke inschrijving op Corum Asset Management (met uitzondering van de vraag “Hoe heeft u over ons gehoord?”).

Corum Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf uitvoert in de zin van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna te noemen “AVG”) en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met artikel 6.1 c van de AVG. Ontvangers van alle of een deel van de gegevens zijn uitsluitend de gemachtigde leden van Corum Asset Management, de juridische, administratieve of regelgevende instanties die gezien hun status recht hebben op de ontvangst ervan en de leveranciers van Corum Asset Management die handelen in hun hoedanigheid van verwerker.

Ik erken (i) dat ik geïnformeerd ben over mijn rechten om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot mijn persoonsgegevens, om deze te rectificeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, en over de overdraagbaarheid van mijn gegevens, en (ii) dat ik kennis heb genomen van de gebruiksvoorwaarden en de bewaarperiode van mijn gegevens, beschikbaar op www.corum-funds.nl.

Ik verbind mij ertoe Corum Asset Management in kennis te stellen van iedere wijziging van mijn persoonlijke situatie.”

Opgesteld te _____ op _____

Handtekening inschrijver
(en indien van toepassing de mede-inschrijver)

Opgesteld te _____ op _____

*Adviseur gemachtigd uit hoofde van een distributieovereenkomst met CORUM AM

CORUM Asset Management

Een Franse “Société par Actions Simplifiée” (SAS) met een aandelenkapitaal van € 600.000
 1 rue Euler, 75008 Paris, Frankrijk – Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam, Nederland - www.corum-funds.nl
 Geregistreerd in het Franse “Paris Trade and Companies Register” (RCS) met nummer 531 636 546. Een Asset Manager geautoriseerd door de Franse AFM met nummer GP-11000012 op 14 april 2011. En geregistreerd als AIFM Directive 2011/61/EU op 10 juli 2014.

