



# FALCON LEVEN

## ProfielPeiler

Deze profielpeiler is bedoeld om u te helpen beter inzicht te krijgen in uw beleggersprofiel. Het maken van een beleggersprofiel bij een beleggingsverzekering is niet verplicht, het is slechts een hulpmiddel. De uitslag is indicatief en kan u helpen bij het bepalen van de beleggingskeuze in uw beleggingsverzekering. Vul per vraag maximaal 1 antwoord in.

Naam / Voorletters : .....

Straat / Huisnummer : ..... Postcode / Woonplaats : .....

Polisnummer : .....  Nieuw Profiel  Revisie Profiel .....

(bij revisie hoeven de vragen niet te worden ingevuld)

Vraag	Score	Vraag	Score
1 Wat is voor u de belangrijkste reden om te beleggen binnen de verzekering?		5 Hoeveel jaar heeft u ter beschikking voor de opbouw van uw vermogen in uw verzekering?	
a <input type="checkbox"/> Een speciaal doel binnen 3 jaar	0	a <input type="checkbox"/> 1 tot 4 jaar	1
b <input type="checkbox"/> Premiedepot en/of lastenverlichter	1	b <input type="checkbox"/> 5 tot 10 jaar	2
c <input type="checkbox"/> Groei van mijn vermogen op langere termijn	2	c <input type="checkbox"/> Langer dan 11 jaar	4
d <input type="checkbox"/> Combinatie van de antwoorden b en c.	1		
2 Denkt u binnen de eerste jaren van de verzekering een deel van het belegd vermogen in uw verzekering nodig te hebben voor andere doeleinden. (Let op: gehele of gedeeltelijke afkoop kan kosten met zich meebrengen en kan fiscale en financiële consequenties hebben).		6 Hoe reageert u als de waarde van uw beleggingen in uw verzekering 20% in waarde daalt?	
a <input type="checkbox"/> Nee	3	a <input type="checkbox"/> Daar slaap ik niet van	2
b <input type="checkbox"/> Ja, tot 20%	2	b <input type="checkbox"/> Dat vind ik buitengewoon vervelend	3
c <input type="checkbox"/> Ja, 20-40%	1	c <input type="checkbox"/> Dat vind ik vervelend, maar het komt wel weer goed.	5
d <input type="checkbox"/> Ja, 40% of meer	0	d <input type="checkbox"/> Dat vind ik vervelend, maar het biedt mij de kans om de volgende maand voordelig bij te kopen	6
3 Heeft u ervaring met beleggen (in of buiten een verzekering)?		7 Welk rendement streeft u na met uw beleggingen? (let wel, een hoger rendement gaat samen met een hoger risico)	
a <input type="checkbox"/> Nee, ik heb tot nu toe geen ervaring met beleggen	2	a <input type="checkbox"/> 4 tot 6% gemiddeld per jaar	2
b <input type="checkbox"/> Ja, ik beleg met behulp van een beleggingsadviseur	3	b <input type="checkbox"/> 7 tot 8%	4
c <input type="checkbox"/> Ja, ik beleg al (vele) jaren (vrij) zelfstandig	4	c <input type="checkbox"/> 9 tot 10%	6
		d <input type="checkbox"/> 10% en meer	8
4 Wat vindt u van de kansen en risico's met betrekking tot beleggen in aandelen?		8 Beleggingen kunnen sterk in waarde fluctueren; welke waardedaling op enig moment is voor u acceptabel?	
a <input type="checkbox"/> Dat vind ik gokken; hierin wil ik niet beleggen.	2	a <input type="checkbox"/> 0 tot 5%	2
b <input type="checkbox"/> Ik zie daar wel iets in en wil hier een klein gedeelte in beleggen.	6	b <input type="checkbox"/> 5 tot 10%	3
c <input type="checkbox"/> Dat spreekt mij wel aan, ik wil daar wel voor een deel in beleggen.	7	c <input type="checkbox"/> 10 tot 20%	4
d <input type="checkbox"/> Ik geloof hier in voor langere termijn en wil daar een aanzienlijk deel in beleggen.	10	d <input type="checkbox"/> 20% of meer	5
e <input type="checkbox"/> Ik voel mij daar prima bij; ik wil overwegend beleggen in aandelen.	12		

Minder dan 23 punten      Beleggersprofiel Voorzichtig  
 23 - 26 punten          Beleggersprofiel Defensief  
 27 - 31 punten          Beleggersprofiel Neutraal  
 32 - 37 punten          Beleggersprofiel Ambitueus  
 Meer dan 37 punten      Beleggersprofiel Offensief

Uw beleggersprofiel is : .....

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer

.....

### Disclaimer

Deze profielpeiler is bedoeld om u te helpen beter inzicht te krijgen in uw beleggersprofiel. Het maken van een beleggersprofiel bij een beleggingsverzekering is niet verplicht, het is slechts een hulpmiddel. De uitslag is indicatief en kan u helpen bij het bepalen van de beleggingskeuze in uw beleggingsverzekering. Falcon Leven kan op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor het al dan niet overeenkomen van het beleggersprofiel met de daadwerkelijke beleggingskeuze, noch ten tijde van de aanvang, noch gedurende de looptijd van de verzekering. Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van deze profielpeiler. Het is derhalve van belang om de profielpeiler regelmatig opnieuw in te vullen en te kijken of er afwijkingen in de resultaten zijn. Desgewenst kunt u uw beleggingskeuze aan de hand van de uitslag aanpassen. In deze profielpeiler is geen rekening gehouden met tussentijdse afkoop, wijziging van de einddatum of premievrijmaking van de verzekering. U kunt tijdens de looptijd van uw verzekering altijd eenvoudig uw beleggingskeuze wijzigen. Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Loop geen onnodig risico en lees de Financiële Bijsluiter. De Financiële Bijsluiter is te vinden op [www.falconleven.nl/financiële bijsluiter](http://www.falconleven.nl/financiële_bijsluiter). U kunt deze ook opvragen bij uw financieel adviseur. Falcon Leven N.V. onderschrijft de Code Rendement en Risico. In deze brief geven wij geen adviezen. Bij vragen of onduidelijkheden dient u te alle tijden contact op te nemen met uw adviseur.