

Polisnummer:

Bemiddelaar

Naam kantoor:

Fidea-nr.:

1/ VerzekeringnemerAanspreektitel: Dhr. Mevr.

Naam:..... Voornaam:.....

Straat: Nr.: Bus:.....

Postcode: Gemeente: Land:

 De identiteit van de verzekeringnemer werd geverifieerd aan de hand van originele ID documenten op .. / .. /Alvorens dit document verder aan te vullen, zal uw bemiddelaar een behoefte-analyse en risico-beoordeling (AssurMiFID analyse) uitvoeren¹.Risicoprofiel: advies gevolgd
 advies niet gevolgd**2/ Bijstortingen en/of wijziging van de verdeelsleutel²**

Binnen deze overeenkomst kunt u maximaal 5 beleggingsfondsen onderschrijven op hetzelfde moment. Bovendien dient u minstens 10% van uw stortingen toe te wijzen aan elk van de door u gekozen beleggingsfondsen. Voor Dyna-Safe Plan kunnen er geen toekomstige stortingen belegd worden in het tak 21-luik.

Bedrag bijstorting:

Oorsprong van de gelden:

 nieuwe storting

(in het kader van Antiwitwas-controle)

Bewijs van oorsprong van de gelden:

 omschrijving: premie storting via rekeningnummer: omstandigheden of aanwijzingen van verhoogd risico? interne transfer van polis met nummer:

Instapkosten : %

¹ Tenzij een eerdere analyse nog geldig is:

- tot risicoscore 2: 8 jaar geldig;
- tot risicoscore 5: 5 jaar geldig;
- tot risicoscore 7: 3 jaar geldig.

² Voor Flexibel VAP Saving Plan is het niet mogelijk om de verdeelsleutel te wijzigen (steeds 100% tak 21).

De gewenste verdeling voor de toekomstige stortingen:

Tak 21				Toewijzings%
Tak 21-garantie				
Tak 23				
Nr. fonds	Naam fonds	Risicoklasse SRRI*	Risicoklasse SRI**	
XFCS00XIBK65	Fidea BGF Euro Reserve	1	1	
XFCS00XIBKE3	Fidea BGF Euro Corporate Bond	3	2	
XFCS00XIBKG8	Fidea BSF European Select Strategies	3	2	
XFCS00XIBK73	Fidea BGF Euro Short Duration Bond	3	2	
XFCS00XIBKB9	Fidea RAM Global Bond Total Return	3	2	
XFCS00XIBKH6	Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged	3	2	
XFCS00XIBKF0	Fidea BGF Global Allocation Hedged	4	3	
XFCS00XIBKA1	Fidea BSF Americas Div Equity Abs Return	4	3	
XFCS00XIBKK0	Fidea BGF European Special Situations	5	4	
XFCS00XIBK81	Fidea BGF Global Allocation	5	3	
XFCS00XIBKJ2	Fidea BGF Global Equity Income Hedged	5	3	
XFCS00XIBK99	Fidea BGF World Real Estate Securities	5	4	
XFCS00XIBKC7	Fidea RAM European Equities	5	4	
XFCS00XIBKD5	Fidea RAM Long-Short European Equities	5	3	
XFCS00XIBKM6	Fidea BGF New Energy	6	4	
XFCS00XIBKL8	Fidea BGF World Healthscience	6	4	
XFCS00XIBKN4	Fidea BGF World Technology	6	4	
Totaal				100%

*SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator): geeft een indicatie van het risico verbonden aan een belegging in een instelling voor collectieve beleggingen (ICB). Het risico wordt gewaardeerd op een schaal van 1 (zwak risico) tot 7 (hoogste risico).

**SRI (Samenvattende Risico-indicator, volgens het PRIIPS-reglement): een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Opgelet: als er financiële opties in voege zijn, gelieve dan het document ‘Wijziging financiële opties’ in te vullen.

3/ Switch

Flexibel (IPT) Saving Plan:

- Een switch van de reserves in het tak 21-luik naar het tak 23-luik of binnen de beleggingsfondsen in het tak 23-luik is steeds mogelijk.
- Een switch van het tak 23-luik naar het tak 21-luik is mogelijk tot 10 jaar voor de einddatum van de verzekeringsovereenkomst.
- Het switch-bedrag dient minimum €1 250,00 te bedragen en de resterende reserve dient minimum €1 250,00 in het tak 21-luik en €500,00 per beleggingsfonds in tak 23-luik te bedragen.

Dyna-Safe Plan:

- Een switch van de reserves is enkel mogelijk van het tak 21-luik naar het tak 23-luik of binnen de beleggingsfondsen in het tak 23-luik.
- Het switch bedrag dient minimum €1 250,00 te bedragen en de resterende reserve dient minimum €1 250,00 in het tak 21-luik en €500,00 per beleggingsfonds in tak 23-luik te bedragen.

Meer informatie omtrent de kosten en fiscaliteit van een switch vindt u in de financiële infofiches en de essentiële informatiedocumenten op www.fidea.be.

A. De verzekeringnemer wenst onderstaande bestaande waardes over te dragen:

Nr. fonds	Naam fonds	Volledig overdragen bestaande waarde	Gedeeltelijk overdragen namelijk voor
0.	Tak 21-garantie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBK65	Fidea BGF Euro Reserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKE3	Fidea BGF Euro Corporate Bond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKG8	Fidea BSF European Select Strategies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBK73	Fidea BGF Euro Short Duration Bond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKB9	Fidea RAM Global Bond Total Return	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKH6	Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKF0	Fidea BGF Global Allocation Hedged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKA1	Fidea BSF Americas Div Equity Abs Return	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKK0	Fidea BGF European Special Situations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBK81	Fidea BGF Global Allocation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKJ2	Fidea BGF Global Equity Income Hedged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBK99	Fidea BGF World Real Estate Securities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKC7	Fidea RAM European Equities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKD5	Fidea RAM Long-Short European Equities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKM6	Fidea BGF New Energy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKL8	Fidea BGF World Healthscience	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....
XFCS00XIBKN4	Fidea BGF World Technology	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> €.....

B. De verzekeringnemer wenst de vrijgekomen waarde over te dragen naar:

Nr. fonds	Naam fonds	Percentage
0.	Tak 21-garantie	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBK65	Fidea BGF Euro Reserve	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKE3	Fidea BGF Euro Corporate Bond	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKG8	Fidea BSF European Select Strategies	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBK73	Fidea BGF Euro Short Duration Bond	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKB9	Fidea RAM – Global Bond Total Return	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKH6	Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKF0	Fidea BGF Global Allocation Hedged	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKA1	Fidea BSF Americas Div Equity Abs Return	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKK0	Fidea BGF European Special Situations	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBK81	Fidea BGF Global Allocation	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKJ2	Fidea BGF Global Equity Income Hedged	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBK99	Fidea BGF World Real Estate Securities	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKC7	Fidea RAM European Equities	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKD5	Fidea RAM Long-Short European Equities	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKM6	Fidea BGF New Energy	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKL8	Fidea BGF World Healthscience	<input type="checkbox"/> %
XFCS00XIBKN4	Fidea BGF World Technology	<input type="checkbox"/> %
Totaal		100%

Opgelet: Wilt u deze verdeelsleutel behouden voor toekomstige stortingen, gelieve dan ook rubriek 2 van dit document in te vullen.

Door in te tekenen op beleggingsfondsen aanvaardt u de inhoud van het beheersreglement van de beleggingsfondsen. Het beheersreglement en de essentiële informatiedocumenten kunt u terugvinden op onze website www.fidea.be of verkrijgen bij uw bemiddelaar.

Opgemaakt te op / /

Handtekening van de verzekeringnemer

Handtekening bemiddelaar