**KLIENT BELEGGINGS BEHOEFTE ANALISE & RISIKO PROFIEL**

**KLIENT NAAM & VAN:**

**ADVISEUR NAAM & VAN:**

**DATUM:**

|  |
| --- |
| 1. **BEVESTIGIGING VAN BELEGGINGS TERMYN** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3 JAAR |  | 3-5 JAAR |  | 5-10 JAAR |  | 10 JAAR + |  |

|  |
| --- |
| 1. **JOU BELEGGINGS DOELWIT WAS BEPAAL IN DIE BEHOEFTE ANALISERINGS VRAELYS:** |

* 1. BENODIG U ‘N INKOMSTE VAN HIERDIE BELEGGING?
  2. INDIEN U INKOMSTE BENODIG, HOEVEEL INKOMSTE BENODIG U MAANDELIKS?
  3. INKOMSTE VERHOGINGS GEDURENDE DIE BELEGGINGS PERIODE EN HOEVEEL?
  4. MOET U LOMP SOM ONTTREKKINGS MAAK, HOEVEEL, HOE GEREELD EN WAARVOOR?
  5. KAPITALE GROEI MOET INFLASIE UITPRESTEER? JA / NEE
  6. INDIEN U KAPITAAL INFLASIE MOET UITPRESTEER, WATTER VAN DIE VOLGENDE BELEGGINGS DOELWITTE SELEKTEER U?

|  |  |
| --- | --- |
| DOELWIT (NETTO VAN FONDS BESTUUR KOSTE): | SELEKTEER: |
| KONTANT – GELDMARK (VERDIEN RENTE TEEN GELDMARK KOERSE) |  |
| INFLASIE + 3% OOR ‘N MINIMUM VOORGESTELDE TERMYN VAN 3 JAAR. |  |
| INFLASIE + 5% OOR ‘N MINIMUM VOORGESTELDE TERMYN VAN 5 JAAR. |  |
| INFLASIE + 7% OOR ‘N MIMINUM VOORGESTELDE TERMYN VAN 7 JAAR. |  |

|  |
| --- |
| 1. **RISIKO RIGLYN-TOEVAL/WAARSKYNLIKHEID VAN VERLIES OOR BELEGGINGS WAARDE OOR ENIGE JAAR.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOELWIT: | KAPITALE ONTTREKKING: | OPENBAARMAKING BEVESTIG? |
| KONTANT | 0% |  |
| INFLASIE +3% | 5% |  |
| INFLASIE +5% | 15% |  |
| INFLASIE +7% | 30% |  |

|  |
| --- |
| 1. **INDIEN U BESLUIT OM ‘N KOMBINASIE VAN PORTEFEULJES TE SELEKTEER, WAT IS DIE MAKSIMUM PERSENTASIE VAN U BELEGGINGS KAPITAAL WAT NA ELKE RISIKO KATEGORIE KAN GE ALLOKEER WORD?** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOELWIT: | PERSENTASIE: | HANDTEKENING: |
| KONTANT |  |  |
| INFLASIE +3% |  |  |
| INFLASIE +5% |  |  |
| INFLASIE +7% |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **ADDISIONELE KOMMENTAAR RAKENDE U BELEGGINGS BEHOEFTES, DOELWITTE, EN/OF RISIKO PROFIEL:** |

**HANDTEKENING VAN DIE KLIëNT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**HANDTEKENING VAN DIE ADVISEUR:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**