

## Vragenlijst beleggingskennis en -ervaring

De Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten regelt de verplichtingen van financiële ondernemingen, zoals BinckBank. Eén van die verplichtingen is het inwinnen van informatie over uw beleggingskennis en –ervaring. Wanneer bepaalde effecten of afgeleide producten – zoals opties en futures – niet passend worden geacht op basis van uw kennis- en ervaringsniveau, zijn wij wettelijk verplicht u hierover te informeren. U bent daarna nog steeds vrij om in deze effecten of afgeleide producten te beleggen. Naar aanleiding van uw antwoorden zullen wij u daarnaast ook informeren, mocht blijken dat onze dienstverlening niet passend is met uw profiel.

In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen 'complexe' en 'niet-complexe' financiële instrumenten. Deze termen komen een aantal maal in de vragenlijst voor. 'Complexe' financiële instrumenten zijn onder meer opties, futures, converteerbare obligaties, structured products en overige afgeleide producten, zoals turbo's, speeders en warrants. 'Niet-complexe' financiële instrumenten zijn onder meer aandelen die op een gereglementeerde of gelijkwaardige markt worden verhandeld, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van converteerbare obligaties en structured products) en rechten van deelneming in beleggingsfondsen.

Om u in het kader van bovenstaande wetgeving te informeren, verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden. Het beantwoorden kost u slechts enkele minuten. Het is van belang dat u alle vragen beantwoordt.

### Stap 1: Vragenlijst

*Gelieve slechts 1 antwoord per vraag te geven*

#### 1. Is het volgende voor u van toepassing?

Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van BinckBank met betrekking tot 'niet-complexe' financiële instrumenten 'execution only' is. Dit betekent dat ik orders plaats op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. Als mijn kennis over de risico's en verplichtingen tekortschiet, dan zorg ik zelf voor aanvullende informatie.

- Ja, dit is voor mij van toepassing
- Nee, dit is momenteel niet voor mij van toepassing

#### 2. Wenst u te beleggen in 'complexe' financiële instrumenten?

- Ja
- Nee (Indien u hier nee hebt geantwoord, mag u onmiddellijk naar stap 2 op de achterzijde)

#### 3. In welke categorie schaaft u zichzelf in met betrekking tot uw kennis van de risico's en de mogelijke verplichtingen van 'complexe' financiële instrumenten?

Zijn hier meerdere typen effecten en/of afgeleide producten van toepassing, vul dan deze vraag in voor het type effect of afgeleide product waarvan u de minste kennis heeft.

- Geen tot weinig kennis
- Ik weet wat de risico's en verplichtingen zijn

#### 4. Weet u dat u bij bepaalde 'complexe' financiële instrumenten meer geld kunt verliezen dan uw oorspronkelijke inleg?

- Ja, daar ben ik van op de hoogte
- Nee

#### 5. Bent u vertrouwd met beleggen?

- Nee, ik heb nog nooit belegd en ben niet vertrouwd met de beurs
- Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd
- Ja, ik beleg voornamelijk in aandelen en/of beleggingsfondsen
- Ja, ik beleg ook in opties en/of futures

*Gelieve slechts 1 antwoord per vraag te geven*

**6. Hoe groot is de totale tegenwaarde van de transactie(s) die u de afgelopen 12 maanden in 'complexe' financiële instrumenten heeft verricht in verhouding tot uw beschikbaar roerend vermogen?**

- Geen enkele transactie. Ik ben enkel voornemens hierin te beleggen.
- 5%
- 25%
- meer dan 25%

**7. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gehandeld in 'complexe' financiële instrumenten? Indien u in meerdere effecten en/of afgeleide producten heeft belegd, vul dan de frequentie in voor het effect of afgeleide product waarin u het minst gehandeld heeft.**

- Geen enkele transactie. Ik ben enkel voornemens hierin te beleggen.
- Enkele transacties per jaar
- Maandelijks
- Wekelijks
- Dagelijks

**8. Wat is de hoogste opleiding (of soortgelijke opleiding) die u heeft voltooid?**

- Basisonderwijs
- Secundair Onderwijs
- Hoger Onderwijs / Bachelor
- Universiteit / Master
- Anders

**9. Wat is uw beroepscategorie?**

- Werknemer / Ambtenaar
- Zelfstandige
- Vrij beroep
- Gepensioneerd
- Student
- Zonder beroep / Werkzoekend

## Stap 2: Personalia

Uw naam

Uw rekeningnummer bij BinckBank

(Uw 6-cijferig rekeningnummer bij BinckBank; heeft u dit nog niet, dan vullen wij dit voor u in.)

Datum

Plaats

Handtekening Klant/rekeninghouder

Handtekening Klant/mederekeninghouder

**BIJ EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REKENING DIENEN BEIDE REKENINGHOUDERS VERPLICHT TE ONDERTEKENEN**