

Zakelijk deelnameformulier

Deelnemen bij SynVest is eenvoudig.

Stuur dit compleet ingevulde formulier (inclusief intakeformulier zakelijke cliënten) met:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zowel de bestuurder(s) als UBO('s) (voor- en achterzijde met uw naam en burgerservicenummer).
Wij hebben dit nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke regels rondom de identificatieplicht.
- Een kopie uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel van het bedrijf plus eventuele bovenliggende bedrijven. *Wij hebben dit nodig om de uiteindelijke tekenbevoegde te verifiëren.*
Uittreksels graag niet ouder dan 6 maanden.
- Een kopie uittreksel UBO-register van de Kamer van Koophandel.
- Indien er geen sprake is van 100% aandeelhouderschap (direct of indirect) van de UBO, een organogram (incl. aandeelhouderspercentages).
- Het ingevulde kennis- en ervaringstoetsformulier.

Per e-mail naar service@synvest.nl of per post naar:

SynVest
Antwoordnummer 39165
1090 WC Amsterdam

Maak uw inleg over op:

- IBAN: NL02ABNA0605822948
- Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
- Onder vermelding van: Uw bedrijfsnaam

Belegt u in twee verschillende fondsen? Dan vragen wij vriendelijk om de betalingen voor de fondsen apart over te maken, dit voor een snelle en correcte administratieve verwerking.

SynVest is wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te doen. Het kan zijn dat wij naar aanleiding van ontvangen documenten en/of stortingen aanvullende vragen hebben. Wij kunnen u pas als belegger accepteren nadat ons cliëntenonderzoek is afgerond. Wij behouden ons het recht voor uw aanvraag niet te accepteren en eventueel de overgemaakte betaling terug te storten.

Akkoordverklaring

Ik verklaar dat mijn bedrijf:

- Kennis heeft genomen van en akkoord gaat met:
 - het prospectus van het fonds;
 - het Essentiële-informatiedocument van het fonds.
- Pas certificaathouder wordt na het moment waarop:
 - ik de eerste storting op de rekening van de stichting heb bijgeschreven;
 - het fonds mijn bedrijf als belegger toelaat;
 - het fonds aandelen aan de stichting heeft uitgegeven;
 - de stichting de deelcertificaten aan mijn bedrijf heeft toegekend.
- De belegging(en) zelfstandig beheert en kiest voor een 'execution only' met de daarbij behorende risico's. Deze dienstverlening biedt SynVest klanten aan die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en -ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. SynVest voert alleen de orders uit die ik op eigen initiatief en voor eigen risico doorgeef. SynVest toetst transacties niet aan een eventueel beleggersprofiel.
- Geen US persons als UBO('s) heeft.
- Haar UBO('s) ingeschreven heeft staan bij de Kamer van Koophandel.

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening:

Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening (bij gezamenlijke bevoegdheid):

Heeft u dit deelnameformulier via een intermediair ontvangen, dan kunt u dit hier aangeven. Bij deelname rechtstreeks kunt u dit vlak leeg laten.

Intermediair:

sheldon}invest
INVESTMENT BROKER



Machtiging doorlopende SEPA-Incasso

Naam incassant: STAK SynVest Beleggingsfondsen

Adres: Paasheuvelweg 20

Postcode en plaats: 1105 BJ Amsterdam

Land: Nederland

Incassant ID: NL74ZZZ321067020000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het bedrag wordt rond de 26ste van de maand automatisch geïncasseerd.

Naam rekeninghouder:

Adres:

Postcode en plaats:

Contractnummer (indien bekend):

IBAN: NL Datum: - -

Plaats: _____

Naam: _____

Handtekening:

Bijlage: Kennis- en ervaringstoets

SynVest Fund Management B.V. (SynVest) biedt de certificaten in haar fondsen execution only aan. Dat wil zeggen dat SynVest geen advies geeft bij de aanschaf van de certificaten in de fondsen.

De doelstelling van deze toets is om ons inzicht te verschaffen in uw kennis en ervaring opdat wij (tot op zekere hoogte) kunnen inschatten of u de risico's kunt beoordelen en of u deze risico's bewust accepteert. Indien wij uit de door u verstrekte informatie afleiden dat dit product mogelijk niet passend voor u is, dan zullen wij u waarschuwen.

Indien wij u waarschuwen, blijft het echter uw eigen keuze of u het product wilt afnemen, als dat wordt afgeraden.

Wij merken op dat dit een verplichte toets is. SynVest heeft een vergunning onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Eén van de doelstellingen van de Wft is dat de consument naar behoren wordt geïnformeerd en dat wordt voorkomen dat consumenten producten afnemen die niet passend zijn. De verplichte kennis- en ervaringstoets moet dit voorkomen.

Hoewel wij u niet kunnen adviseren over de geschiktheid van dit product voor uw financiële situatie, kunt u vanzelfsprekend vragen aan ons stellen over het product zelf. Voor meer informatie kunt u bellen naar 020 – 2351490, of kijken op www.synvest.nl.

Vragen

1. U gaat execution only beleggen. Bent u ervan op de hoogte wat deze vorm van dienstverlening inhoudt?

- a. Nee. U geeft aan niet op de hoogte te zijn van de betekenis "execution only". Omdat dit de dienstverlening is die SynVest aanbiedt, kunt u niet eerder bij SynVest beleggen voordat u kennis heeft genomen van deze vorm van dienstverlening.
- b. Ja. Ik weet dat ik geen advies krijg of dit product geschikt is voor mij en dat het beheer van mijn beleggingen mijn eigen verantwoordelijkheid is.

2. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

- a. Basisonderwijs 0
- b. Middelbare school, middelbaar beroepsonderwijs 1
- c. Hoger beroepsonderwijs 3
- d. Wetenschappelijk onderwijs 5

3. Heeft u ervaring met beleggen in effecten?

- a. Nee. 0
- b. Ja. Ik heb wel eens belegd maar beleg nu niet. 1
- c. Ja. Ik maak regelmatig beleggingskeuzes en heb nu een beleggingsportefeuille. 3
- d. Ja. Ik beleg intensief. 5

4. Heeft u ervaring met beleggen in aandelen (fondsen) of obligatiefondsen?

- a. Nee. 0
- b. Ja, maar ik heb minder dan 3 jaar ervaring. 1
- c. Ja. Ik heb meer dan 3 jaar ervaring. 3
- d. Ja. Ik heb meer dan 5 jaar ervaring. 5

5. Heeft u de afgelopen drie jaar beleggingstransacties verricht?

- a. Nee. 0
- b. Ja. Ik heb minder dan 3 transacties verricht. 1
- c. Ja. Ik heb tussen de 3 en 20 transacties verricht. 3
- d. Ja. Ik heb meer dan 20 transacties verricht. 5

6. Indien u beleggingstransacties heeft verricht, om welke van de volgende soorten aandelen ging dat?

- a. Ik heb transacties verricht in aandelen en obligaties. 1
- b. Ik heb transacties verricht in aandelen, obligaties, en/of beleggingsfondsen. 2
- c. Ik heb in diverse financiële instrumenten transacties verricht waaronder derivaten. 5

Kennis- en ervaringstoets

7. Beleggen brengt risico's met zich mee. Dat kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

Welke stelling is voor u van toepassing?

- a. Ik heb geen inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie. 0
- b. Ik heb weinig inzicht mijn (toekomstige) financiële situatie en ik weet niet precies welke gevolgen een eventueel verlies voor mij heeft. 1
- c. Ik heb een redelijk goed inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie maar ben onzeker over of dit product geschikt is voor mij. 3
- d. Ik heb een goed inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie en ik kan goed beoordelen welke producten geschikt zijn. 5

8. Met welk deel van uw belegbaar vermogen gaat u beleggen in dit product?

- a. Meer dan 50%. 0
- b. Meer dan 25% maar minder dan 50%. 1
- c. Meer dan 5% maar minder dan 25%. 3
- d. Minder dan 5%. 5

9. Beleggen in vastgoed brengt specifieke risico's met zich mee. Hoeveel ervaring heeft u met (beleggen in) vastgoed?

- a. Geen. 0
- b. Weinig. Bijvoorbeeld: ik heb een eigen huis of appartement. 1
- c. Aanzienlijk. Bijvoorbeeld: ik heb of had recent vastgoed dat ik verhuur(de) en/of beleg in een of meer vastgoedfondsen. 3
- d. Professioneel. Bijvoorbeeld: ik heb een professionele achtergrond in het vastgoed en/of het beheer van een vastgoedportefeuille. 5

10. Welke van de volgende stellingen over vastgoedfondsen is onjuist?

- a. Vastgoedfondsen mogen beleggen met geleend geld. -10
- b. Een beheerder van (vastgoed)fondsen brengt kosten in rekening aan het fonds. -10
- c. Leegstand van vastgoed heeft alleen effect op de huurinkomsten en niet op de (getaxeerde) waarde van het vastgoed. 0
- d. Vastgoedfondsen welke beleggen met geleend geld zijn meer risicovol dan fondsen die niet beleggen met geleend geld. -10

11. Welke van de volgende stellingen over vastgoedfondsen die beleggen met geleend geld is onjuist?

- a. Als de waarde van het vastgoed stijgt of daalt, dan stijgt of daalt de waarde van de participatie in het fonds harder. -10

- b. De rente over het geleende geld die door het fonds moet worden betaald aan de bank ligt altijd over de gehele looptijd vast. 0
- c. Een recht van hypotheek geeft de bank het recht het vastgoed te verkopen als het fonds haar verplichtingen richting de bank niet nakomt. -10
- d. Als het vastgoed 50% is gefinancierd met geleend geld en de waarde van het vastgoed met 10% daalt, dan daalt de waarde van de participatie in het fonds met 20%. -10

12. Welke van de volgende stellingen over het prospectus is onjuist?

- a. In het prospectus is informatie opgenomen over de risico's. -10
- b. Het prospectus bevat garanties over het te behalen rendement. 0
- c. De fiscale behandeling van de certificaten worden in het prospectus behandeld. -10
- d. Het prospectus geeft informatie over hoe de waarde van de certificaten wordt vastgesteld. -10

Totaal aantal punten:

Score: 0 of minder

Uit de door u ingevulde kennis- en ervaringstoets concluderen wij dat u niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelfstandig de risico's van dit product te beoordelen. Wij zijn wettelijk verplicht u te waarschuwen dat dit product niet passend voor u is. Wij raden u aan om dit product niet zonder advies van een financieel adviseur af te nemen. Als u dit product toch zelfstandig wilt afsluiten dan verzoeken wij u dit hieronder te bevestigen.

- Ik wil dit product afsluiten ondanks de waarschuwing dat dit product mogelijk niet passend is voor mij.

Handtekening/paraaf:

Ik heb dit formulier zelf en naar waarheid ingevuld.

Naam: _____

Datum: - -

Handtekening: _____