

I Gegevens intermediair

Uw Zwitserleven intermediair Relatienummer

Opmerkingen

II Gegevens deelnemer(s)

	Deelnemer 1		Deelnemer 2 (alléén bij en/of rekening)
Achternaam
Voorletter(s)	Man / Vrouw Man / Vrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum
Nationaliteit
Sofinummer
Telefoonnummer (prive)	 (prive)
Telefoonnummer (zakelijk)	 (zakelijk)
E-mailadres
Bankrekeningnr.* (tegenrekening)		* Let op: geen spaarrekening

III Inleggen (m.u.v. de VermogensBalans Hypotheek)

	Enmalige inleg	Maandelijkse inleg *
Zwitserleven GarantieCertificaat	€	n.v.t.
Swiss Life Bond Euro	€	€
Swiss Life Mix Global	€	€
Swiss Life Mix Euro	€	€
Swiss Life Equity Global	€	€
Swiss Life Equity Euro	€	€
Totaal	€ (min. € 2.250,-)	€ (min. € 50,-)

* de maandelijkse inleg begint op (mm-jj)

IV Inleggen VermogensBalans Hypotheek**

	Enmalige inleg	Maandelijke inleg *
Modelportefeuille defensief	€	€
Modelportefeuille voorzichtig	€	€
Modelportefeuille neutraal	€	€
Modelportefeuille ambitieus	€	€
Modelportefeuille offensief	€	€
Zwitserleven GarantieCertificaat	€	n.v.t.
Totaal	€ (min. € 5.000,-)	€ (min. € 50,- i.c.m. met een eenmalige inleg, anders € 100,-)

* de maandelijke inleg begint op (mm-jj)

Ik wil mijn portefeuille elke 3 maanden rebalancen zoals omschreven in de voorwaarden rebalancing: Ja Nee

** U kunt kiezen voor één van de bovenstaande modelportefeuilles, het Zwitserleven GarantieCertificaat of een combinatie van deze twee. De fondsverdeling van elke portefeuille is vermeld op de vragenlijst bepaling beleggerprofiel.

V Betaalwijze en rekeningsspecificaties

Enmalige inleg:	deze maakt u over naar; Zwitserleven BelegRekening rekeningnummer 57.48.02.037.
Maandelijke inleg:	deze wordt automatisch de 1 ^e van de maand geïncasseerd van uw tegenrekening.
Aankoopkosten:	2,5 % (niet bij spaarrekening, het GarantieCertificaat en bij de VermogensBalans Hypotheek).
Aankoopkosten:	0 %, alleen in combinatie met de VermogensBalans Hypotheek
Kosten rebalancing:	gratis, alleen in combinatie met de VermogensBalans Hypotheek
Order bewaartermijn:	1 jaar (GarantieCertificaat tot eerstvolgende uitgifte).

VI Ondertekening en akkoord Rekeningvoorwaarden

De overeenkomst die Zwitserleven Vermogensbeheer en de ondergetekende(n) aangaan, wordt gevormd door de Voorwaarden Effectenbemiddeling Zwitserleven Vermogensbeheer, de Voorwaarden Zwitserleven Vermogensbeheer Effectenrekening, de Voorwaarden Rebalancing en het Deelnameformulier met de daarin opgenomen rekeningsspecificaties. De bovengenoemde voorwaarden worden bij het Deelnameformulier beschikbaar gesteld of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij Zwitserleven Vermogensbeheer. De ondergetekende(n) verklaart/verklaren alle verstreekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, in te stemmen met de incasso machtiging van een eventuele periodieke inleg en de rekeningsspecificaties, kennis te hebben genomen van de kenmerken van effecten en de daaraan verbonden specifieke risico's, de betreffende financiële bijsluiters, de Voorwaarden Effectenbemiddeling Zwitserleven Vermogensbeheer, de Voorwaarden Zwitserleven Vermogensbeheer Effectenrekening en de voorwaarden Rebalancing die aan mij zijn overhandigd, te hebben gelezen en met de inhoud akkoord te gaan.

Handtekening

Rekeninghouder 1 : Rekeninghouder 2 :

Datum : Plaats :

Let op: vul het formulier volledig in en stuur het samen met uw beleggerprofiel naar de afdeling Hypotheken. Als de tegenrekening niet (mede) op uw naam staat dient u een kopie legitimatie bij te voegen. Heeft u bij het invullen een vraag, neem dan contact op met één van onze medewerkers van de afdeling hypotheken: (020) 347 88 25