

Wijzigingsformulier Beleggen

AEGON LevensloopRekening

Met het wijzigingsformulier beleggen geeft u ons de volgende wijzigingen van uw beleggingskeuzes door:

- risicoprofiel
- ProfielBeleggen
 - beleggingsprofiel
 - einddatum
 - overstappen van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen
 - beëindigen ProfielBeleggen
- VrijBeleggen
 - beleggingsmix
 - automatisch herverdelen
 - overstappen van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen
 - beëindigen VrijBeleggen
- verdeelsleutel tussen sparen en beleggen

In de brochure [Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening](#) leest u meer over de beleggingsfondsen en de verschillende vormen van beleggen en vindt u ook de [Beleggingswijzer](#).

Gegevens rekeninghouder

Rekeningnummer:

Persoonsgegevens

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Familienaam
(als die anders is dan de achternaam)

Geboortedatum -- Geslacht man vrouw

Wijzigen risicoprofiel

Uw risicoprofiel kan door een verandering in uw persoonlijke situatie wijzigen. Met de Beleggingswijzer uit de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening bepaalt u uw nieuwe risicoprofiel. Neem hieronder de uitkomst van de Beleggingswijzer over. Uitgebreide informatie over beleggen leest u in de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening.

Stap 1. Bepaal uw risicobereidheid

Beantwoord de vragen bij Stap 1 van de Beleggingswijzer en vul hieronder uw antwoorden (a, b, c, d, e), scores en totaalscore in.

	Vraag 1	Vraag 2	Vraag 3	Vraag 4	Vraag 5	Vraag 6	
Antwoord	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Totale score
Score	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stap 2. Bepaal of VrijBeleggen bij u past

VrijBeleggen past bij u als u binnen de AEGON LevensloopRekening actief bezig wilt zijn met beleggen en daarvoor over voldoende kennis en/of ervaring beschikt en begrijpt welke risico's er aan uw beleggingskeuzes zijn verbonden en die risico's aanvaardt.

Past VrijBeleggen bij u?

- Ja, VrijBeleggen past bij mij. Ik kan kiezen uit VrijBeleggen, ProfielBeleggen en Sparen.
- Nee, VrijBeleggen past niet bij mij. Ik kan kiezen uit ProfielBeleggen en Sparen.

Stap 3. Bepaal uw risicoprofiel en beleggingsmogelijkheden

Maak op basis van uw risicoprofiel uw keuze uit de beleggingsmogelijkheden die met uw totaalscore zijn toegestaan en geef uw keuze tussen VrijBeleggen en ProfielBeleggen aan.

Wijzigen ProfielBeleggen

Beleggingsprofiel

U kunt uw beleggingsprofiel wijzigen als dat binnen uw risicoprofiel past. Is uw risicoprofiel door persoonlijke omstandigheden veranderd, vult u dan onder Risicoprofiel (pagina 1) uw nieuwe profiel in. Een aanpassing van uw beleggingsprofiel leidt tot een aanpassing van de fondsverdeling. Meer informatie over ProfielBeleggen en de kosten leest u in de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening.

AEGON heeft vijf beleggingsprofielen ontwikkeld. U maakt hieruit uw keuze op basis van uw risicoprofiel.

Ik kies het beleggingsprofiel Zeer terughoudend Terughoudend Neutraal Ondernemend Avontuurlijk.

Einddatum

Met ProfielBeleggen kiest u ervoor dat uw beleggingen minder risicovol worden als de einddatum dichterbij komt. Het beleggingsbeleid van uw ProfielBeleggen is dus afgestemd op de looptijd die u aangeeft.

Ik pas de einddatum van ProfielBeleggen aan. De nieuwe einddatum is ____-____-____.

Overstappen van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen

U kunt overstappen van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen als dat binnen uw risicoprofiel past en als VrijBeleggen bij u past. Is uw risicoprofiel door persoonlijke omstandigheden veranderd, vult u dan onder Risicoprofiel (pagina 1) uw nieuwe profiel in. Als u overstapt van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen, verkoopt u uw volledige deelname in ProfielBeleggen en koopt u VrijBeleggen aan. Meer informatie over VrijBeleggen en de kosten leest u in de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening.

Ik stap over van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen.

Beleggingsmix

U kunt iedere storting in VrijBeleggen volgens een vaste verdeling beleggen: de beleggingsmix.

Ik verdeel mijn storting zelf over de fondsen.

Ik kies voor de beleggingsmix en stel deze mix hieronder vast.

In het onderstaande overzicht ziet u per totaalscore uit stap 1 van de Beleggingswijzer de fondsen die u kunt kiezen.

Vul hier uw beleggingsmix in:

Totaalscore van de Beleggingswijzer:	<input type="checkbox"/> 0-200	<input type="checkbox"/> 201-300	<input type="checkbox"/> 301-500	<input type="checkbox"/> 501-600
Zakelijke waarden				
AEGON Europa Index Aandelen Fonds	Gezien uw risicoprofiel is VrijBeleggen voor u niet mogelijk. Maak een keuze tussen ProfielBeleggen en/of sparen.	n.v.t.	n.v.t.	_____ %
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %
AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %
Combinatie Fondsen				
AEGON Wereldwijd Mix Fonds		n.v.t.	_____ %	_____ %
AEGON Garantie Click 90 Fonds II		_____ %	_____ %	_____ %
Obligatie Fonds				
AEGON Europees Obligatie Fonds		_____ %	_____ %	_____ %
TOTAAL		100 %	100 %	100 %

Automatisch herverdelen

Wilt u dat uw beleggingen jaarlijks automatisch worden aangepast aan de beleggingsmix die u heeft gekozen?

Kies dan voor automatisch herverdelen.

Ik kies voor automatisch herverdelen.

Beëindigen ProfielBeleggen

Ik wil ProfielBeleggen beëindigen op ____-____-____.

Let op: de beëindiging gaat in na verwerking van dit formulier en kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Wijzigen VrijBeleggen

Beleggingsmix

U kunt iedere storting in VrijBeleggen volgens een vaste verdeling beleggen: de beleggingsmix.

Ik kies voor de beleggingsmix en stel deze mix nu vast.

Ik wijzig mijn beleggingsmix en stel mijn nieuwe mix nu vast.

Ik zet mijn beleggingsmix stop.

In het onderstaande overzicht ziet u per totaalscore uit stap 1 van de Beleggingswijzer de fondsen die u kunt kiezen. Vul hier uw beleggingsmix in:

Totaalscore van de Beleggingswijzer:	<input type="checkbox"/> 0-200	<input type="checkbox"/> 201-300	<input type="checkbox"/> 301-500	<input type="checkbox"/> 501-600	
Zakelijke waarden					
AEGON Europa Index Aandelen Fonds	Gezien uw risicoprofiel is VrijBeleggen voor u niet mogelijk. Maak een keuze tussen ProfielBeleggen en/of sparen.	n.v.t.	n.v.t.	_____ %	
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %	
AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %	
AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds		n.v.t.	n.v.t.	_____ %	
Combinatie Fondsen					
AEGON Wereldwijd Mix Fonds		n.v.t.	_____ %	_____ %	
AEGON Garantie Click 90 Fonds II		_____ %	_____ %	_____ %	
Obligatie Fondsen					
AEGON Europees Obligatie Fonds		_____ %	_____ %	_____ %	
TOTAAL			100 %	100 %	100 %

Automatisch herverdelen

Wilt u dat uw beleggingen jaarlijks automatisch worden aangepast aan de beleggingsmix die u heeft gekozen? Kies dan voor automatisch herverdelen.

- Ik kies voor automatisch herverdelen.
 Ik zet automatisch herverdelen stop.

Overstappen van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen

U kunt overstappen van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen als u binnen uw risicoprofiel blijft. Is uw risicoprofiel door persoonlijke omstandigheden gewijzigd, vult u dan onder Risicoprofiel (pagina 1) uw nieuwe profiel in. Als u overstapt van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen, verkoopt u uw volledige deelname in VrijBeleggen en koopt u ProfielBeleggen aan. Meer informatie over ProfielBeleggen en de kosten leest u in de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening.

- Ik stap over van VrijBeleggen naar ProfielBeleggen.

AEGON heeft vijf beleggingsprofielen ontwikkeld. U maakt hieruit uw keuze op basis van uw risicoprofiel.

Ik kies het beleggingsprofiel Zeer terughoudend Terughoudend Neutraal Ondernemend Avontuurlijk.

Einddatum

Met ProfielBeleggen kiest u ervoor dat uw beleggingen minder risicovol worden als de einddatum dichterbij komt. Het beleggingsbeleid van uw ProfielBeleggen is dus afgestemd op de looptijd die u aangeeft.

- De einddatum van ProfielBeleggen is ____-____-____.

Beëindigen VrijBeleggen

- Ik wil VrijBeleggen beëindigen op ____-____-____.

Let op: de beëindiging gaat in na verwerking van dit formulier en kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

Wijzigen verdeelsleutel

Met de verdeelsleutel geeft u aan welk percentage van uw storting u wilt sparen en welk percentage u wilt beleggen.

- Ik pas mijn verdeelsleutel aan. Mijn verdeelsleutel is:

Sparen	Beleggen	Totaal
_____ %	_____ %	100%

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik het volgende:

- ik heb het formulier naar waarheid ingevuld;
- het risicoprofiel past bij mij;
- ik heb de brochure Beleggen met uw AEGON LevensloopRekening ontvangen, gelezen en begrepen;
- ik heb de Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. en de Voorwaarden AEGON LevensloopRekening ontvangen, gelezen en begrepen en ik ga akkoord ga met de inhoud ervan.

Plaats _____ Datum ____-____-____

Handtekening _____