



**Wijze van inleggen**

De wijze van premiebetaling kan per pensioenverzekering verschillen.

In de meeste gevallen zal periodiek ingelegd worden en incidenteel iets extra's.

5. Op welke wijze wordt de premie betaald?
- a. Een bedrag ineens (eenmalige koopsom of waardeoverdracht)
  - b. Een bedrag ineens (eenmalige koopsom of waardeoverdracht) en daarna periodiek
  - c. Periodiek en incidenteel iets extra's

0	
1	
2	
.....	
.....	

totaal aantal punten van kolom 1  
laagste score uit kolom 2

**Vaststellen beleggerprofiel Zwitserleven Pensioenverzekering**

**I Uw fondsverdeling**

Als u de puntenverdeling van de vragenlijst hieronder invult, vindt u in de onderstaande tabel een portefeuille die goed aansluit op de door u gegeven antwoorden. De bijbehorende fondsverdeling kunt u overnemen op het aanvraagformulier.

totaal aantal kolom 1 : .....

laagste score uit kolom 2 : .....

laagste van deze twee : ..... (met dit aantal punten kiest u in de onderstaande tabel de bijpassende portefeuille)

bijpassende portefeuille : .....

Aantal punten	Portefeuille	Swiss Life Maatschappijfonds	Swiss Life Obligatiefonds	Swiss Life Mixfonds	Swiss Life Euro Aandelenfonds	Swiss Life Aandelenfonds
0 - 7	Voorzichtig	50%	50%			
8 - 9	Defensief		50%	50%		
10 - 14	Neutraal			100%		
15 - 19	Ambitieus			50%	50%	
20 - 22	Offensief				50%	50%

Zoals eerder vermeld, maakt u zelf de uiteindelijke fondskeuze. Dit beleggerprofiel is dus niet bindend maar strikt bedoeld als hulpmiddel.

**II Herziening van uw beleggerprofiel**

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van uw beleggerprofiel.

Wij raden u aan dit periodiek te controleren met behulp van deze vragenlijst. Als nodig kunt u de fondsverdeling van uw portefeuille daarop aanpassen. De verzekeringsadviseur van uw bedrijf helpt u hierbij graag.

**III switchen van de opgebouwde beleggingswaarde**

De beleggingsverzekeringen van Zwitserleven bieden de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de verzekering de opgebouwde beleggingswaarde over te hevelen naar een ander fonds(-en). U dient hiervoor een switchopdracht te geven. De verzekeringsadviseur van uw bedrijf helpt u hierbij graag.

**Heeft u vragen of wilt u een nieuw formulier?**

Heeft u vragen over dit beleggerprofiel dan staat de verzekeringsadviseur van uw bedrijf uiteraard voor u klaar. Wilt u gebruikmaken van een nieuw beleggerprofiel dan kunt u deze vinden op [www.zwitserleven.nl](http://www.zwitserleven.nl) (onder producten, beleggen).