

Aanmeldingsformulier Vermogensopbouw

Persoonsgegevens

Naam _____ **Voorletter(s)** _____
Straat en huisnummer _____
Postcode _____ **Woonplaats** _____
Email _____ **Telefoon** _____
BSN¹ _____

Vestigingsplaats

Ik ben voornemens om binnen nu en 2 jaar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te gaan wonen (doorhalen wat niet van toepassing is): **ja / nee**

- Als ik buiten de EER ga wonen, zal ik de beheerder van Blue Sky Eagle Fund tijdig op de hoogte brengen (aankruisen ter bevestiging)

Toelichting: Blue Sky Eagle Fund is in beginsel niet bedoeld voor deelnemers die woonachtig zijn buiten de EER. Indien u buiten de EER gaat wonen, verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met Blue Sky Eagle Fund zodat kan worden beoordeeld of en op welke wijze deelname in het fonds kan worden voortgezet.

Werkgever, lidmaatschap VNV en/of deelnemer pensioenfonds vliegend personeel KLM

Ik ben (aankruisen wat van toepassing is):

- Werkzaam bij KLM. Lidmaatschapsnummer VNV _____
 Werkzaam bij Transavia. Lidmaatschapsnummer VNV _____
 Werkzaam bij Martinair. Lidmaatschapsnummer VNV _____
 Gepensioneerd. Polisnr. Pensioenfonds Vliegend personeel KLM: _____

Toestemming verificatie lidmaatschap VNV en/of deelnemerschap pensioenfonds

- ik geef hierbij éénmalig toestemming voor verificatie van lidmaatschap of deelnemerschap
 ik geef geen toestemming voor verificatie van deelnemerschap of lidmaatschap

Toelichting:

We vragen u om éénmalig toestemming te geven aan VNV en/of Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM om aan de hand van uw gegevens (naam, lidmaatschapsnummer en/of polisnummer) aan ons te bevestigen dat u lid bent van de VNV en/of deelnemer bent van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. In het kader van deze verificatie zal VNV en/of Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM geen aanvullende informatie verstrekken.

Indien u geen toestemming geeft dan vragen wij aanvullende informatie bij u op, zodat wij alsnog in staat zijn om te verifiëren of u deelnemer bent van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en/of lid bent van de VNV.

¹ Het BSN heeft Blue Sky Eagle Fund nodig voor de, namens de deelnemers, verplicht te verstrekken gegevens aan de Belastingdienst in het kader van belastingheffing.

Overige Persoonsgegevens**Ik ben een Politiek Prominent Persoon (doorhalen wat niet van toepassing is): ja / nee**

Toelichting: U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult:

- a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. lid van het bestuur van een politieke partij;
- d. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ik ben een Ultra High Net Worth Individual (doorhalen wat niet van toepassing is): ja / nee

Toelichting: Blue Sky Eagle Fund is niet gericht op personen die kwalificeren als "Ultra High Net Worth Individuals". Dit zijn personen die beschikken over een vermogen van 50 miljoen euro of meer.

Ik participeer in Blue Sky Eagle Fund (aankruisen ter bevestiging):

- voor eigen rekening

Toelichting: Het Blue Sky Eagle Funds staat open voor een beperkte deelnemersgroep. Het verplichte cliëntonderzoek is mede hierop gericht. Het is niet mogelijk om voor rekening van een ander te participeren in het Blue Sky Eagle Fund.

Primaire bron van geldmiddelen die gebruikt worden voor mijn beleggingen in Blue Sky Eagle Fund (aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk):

- Salaris
 Pensioen
 Spaargeld
 Erfenis
 Schenking
 Anders, nl _____

Doel, profiel en verwachte activiteit op de rekening

Ik wil beleggen via het Blue Sky Eagle Fund met het oog op (aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk):

- Extra vermogen
- Aanvulling op het pensioen
- Passief inkomen
- Anders, nl _____

Ik wil beleggen in het profiel:

- Zeer Defensief
- Defensief
- Neutraal
- Gematigd Offensief
- Offensief
- Zeer Offensief

Toelichting: Het Blue Sky Eagle Fund belegt collectief voor rekening en risico van deelnemers in een zestal beleggingsfondsen met verschillende risicoprofielen. Op www.blueskyeaglefund.nl/beleggingsprofielen-vermogensopbouw vindt u informatie over deze profielen. We verzoeken u deze informatie goed door te nemen, voordat u uw keuze aangeeft.

Verwachte activiteit per maand én per jaar (aankruisen wat van toepassing is, maand en jaar):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Minder dan €50 per maand | <input type="checkbox"/> Tussen de €0 - €500 per jaar |
| <input type="checkbox"/> Tussen de €50 - €100 per maand | <input type="checkbox"/> Tussen de €500 - €1000 per jaar |
| <input type="checkbox"/> Tussen de €100 - €250 per maand | <input type="checkbox"/> Tussen de €1000 - €5000 per jaar |
| <input type="checkbox"/> Tussen de €250 - €500 per maand | <input type="checkbox"/> Tussen de €5000 - €10.000 per jaar |
| <input type="checkbox"/> Meer dan €500 per maand | <input type="checkbox"/> Meer dan €10.000 per jaar |

Toelichting: Transacties van deelnemers aan het Blue Sky Eagle Fund moeten aansluiten bij het vooraf opgestelde risicoprofiel en verwacht transactiepatroon van de deelnemer. Hiertoe is de beheerder verplicht om informatie over verwachte transacties uit te vragen.

Ondertekening rekeninghouder

Plaats _____

Datum _____

Naam _____

Handtekening _____

Kopie identiteitsbewijs en bewijs NAW

Voor de identificatieplicht verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) én een bewijs NAW-gegevens (bijvoorbeeld door middel van een kopie bankafschrift of jaaropgave nutsbedrijf, etc.) bij dit aanmeldformulier aan ons toe te sturen. Wij verzoeken u bedragen en eventuele rekeningnummers op de kopie van het bankafschrift of de jaaropgave nutsbedrijf, etc. af te schermen of onzichtbaar te maken.

Tip: Gebruik KopieID voor een veilige kopie van uw legitimatie

De rijksoverheid heeft een handige tool waarmee u een veilige kopie van uw legitimatie kunt maken. Deze app kunt u downloaden in de app store. De naam is: KopieID app. U kunt de veilige kopie opslaan op uw computer en deze vervolgens uploaden. U kunt uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken op de kopie van uw identiteitsbewijs. Houdt u er rekening mee dat de overige gegevens, waaronder ook uw burgerservicenummer (BSN)², wél zichtbaar moeten zijn op de kopie. Let op: indien het BSN op een aparte pagina van uw identiteitsbewijs wordt weergegeven, maak dan ook een kopie van deze pagina.

Versturen aanmeldformulier

We verzoeken u het volledig ingevulde aanmeldformulier, alsmede de kopie identiteitsbewijs en bewijs NAW aan ons te mailen. Hiervoor dient u gebruik te maken van Cryptshare. Meer informatie en de handleiding vindt u op [Veilig bestanden uitwisselen \(Cryptshare\)](#). U kunt u de stappen volgen zoals beschreven bij "Hoofdstuk 2. Stappenplan bestanden verzenden".

Als geadresseerde vermeldt u vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl. We willen u verzoeken om het wachtwoord dat in Cryptshare automatisch wordt aangemaakt, in een separate mail naar ditzelfde email adres te sturen, vermogensopbouw@blueskyeaglefund.nl. U krijgt een automatische melding als de bestanden zijn gedownload.

Als uw aanmelding is goedgekeurd ontvangt u eveneens via Cryptshare uw relatienummer en IBAN, waarop u geld kunt overmaken voor aankoop participaties in het door u gewenste profiel. De inloggegevens van het deelnemersportaal worden apart aan u verstrekt.

Know Your Customer & Privacy

De wet verplicht ons om de beleggers in Blue Sky Eagle Fund goed te kennen. Om die reden hebben wij de, via dit formulier, gevraagde gegevens nodig. Ook na de goedkeuring van uw aanmelding blijven we u vragen stellen om uw gegevens up-to-date te houden. Het kennen van onze klanten en hun financiële activiteiten noemen we 'Know Your Customer'. In ons privacy- en cookiereglement op onze website: <https://www.blueskyeaglefund.nl/privacy> en <https://www.blueskyeaglefund.nl/cookiement> leest u hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

² Het BSN heeft Blue Sky Eagle Fund nodig voor de, namens de deelnemers, verplicht te verstrekken gegevens aan de Belastingdienst in het kader van belastingheffing.