

Klantprofiel

Scotch Whisky International (SWI) is ingeschreven in het register van de AFM als beheerder van beleggingsobjecten. Aan deze vergunning zijn veel verplichtingen verbonden waaronder de zorgplicht voor iedere belegger. Uiteraard wil SWI hieraan zo goed mogelijk voldoen. Daarbij streeft SWI enkel naar tevreden beleggers.

Whisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger.

Om invulling te geven aan deze zorgplicht stelt SWI voor iedere belegger een klantprofiel op, zodat kan worden vastgesteld welke Beleggingspropositie het meest geschikt is voor u als belegger.

Om samen met u de meest geschikte Beleggingspropositie te kunnen bepalen, vragen wij u de nodige informatie over uw vrij belegd vermogen, uw beleggingshorizon, uw beleggingsdoelstellingen en risicohouding.

De opgevraagde informatie wordt vastgelegd in dit klantprofiel waarna u deze voor akkoord ondertekent. Wij verzoeken u om SWI direct op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de gekozen Beleggingspropositie.

In te vullen door Scotch Whisky International:

Portefeuillenummer WWI : _____

Tenaamstelling portefeuille : _____

Persoonlijke gegevens

Gegevens Aanvrager:**Man/ Vrouw ^{*)}**

Titel : _____ BSN-nummer : _____
Voornaam : _____ Achternaam : _____
Tel. nr. : _____ 2^e tel. nr. : _____
E-mailadres 1 : _____ E-mailadres 2 : _____
Adres : _____ Geboortedatum : _____
Postcode : _____ Nationaliteit : _____
Woonplaats : _____ Land : _____
Bankrek. IBAN : _____

^{*)} doorhalen wat niet van toepassing is

Namens Rechtspersoon: ja nee

(alleen invullen indien van toepassing)

Statutaire naam : _____ Registratienr. : _____
Functie : _____ Vestigingsland : _____
KvK. nr. : _____ BTW nr : _____

Aanvrager verklaart op te treden namens voornoemde rechtspersoon en verklaart volledig bevoegd te zijn om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen.

In te vullen door Scotch Whisky International:

Legitimatie gecheckt door : _____ Amb. Code : _____
Nummer legitimatiebewijs : _____ Type legitimatie : _____
Op datum : _____

Wat is uw beoogd doel?

- A. Hoogst mogelijke rendement
- B. Laagst mogelijke risico
- C. Maximale spreiding
- D. Combinatie van bovenstaande drie

Is uw netto-inkomen voldoende om in uw levensonderhoud te voorzien?

- A. Ja
- B. Nee, ik heb aanvullende inkomsten nodig vanuit mijn beleggingen

De verhouding tussen rendement en risico bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat. Welke stelling past het beste bij u?

- A. Een gestage groei van mijn whiskyportefeuille vind ik belangrijker dan de kans op hoge rendementen die schommelingen in de waarde met zich mee kunnen brengen
- B. Enige schommelingen in de waarde van mijn whiskyportefeuille vind ik acceptabel in combinatie met de kans op een hoger rendement
- C. Ik ben vooral geïnteresseerd in de kans op hoge rendementen en accepteer het bijkomend risico van flinke neerwaartse beweging van mijn whiskyportefeuille

Stel, uw whiskyportefeuille daalt in waarde. Hoe reageert u?

- A. Ik ben zeer ongerust en verkoop bij voorkeur mijn whiskyportefeuille
- B. Ik neem geen overhaaste beslissingen en zal advies vragen aan Scotch Whisky International
- C. Ik zie de lagere prijzen als een kans en wil mijn whiskyportefeuille uitbreiden

Wat wenst u te doen met de liquiditeiten in uw portefeuille?

- A. Ik wens deze te gebruiken om door te investeren in whisky
- B. Ik wens dat deze worden overgemaakt naar mijn rekening

Wilt u zich regelmatig met uw whiskyportefeuille bezighouden?

- A. Nee, ik wil mij zo min mogelijk met mijn whiskyportefeuille bezighouden
- B. Ik wil mij af en toe met mijn whiskyportefeuille bezighouden
- C. Ja, ik wil mij regelmatig met mijn portefeuille bezighouden

Wat is de gewenste contactfrequentie met uw contactpersoon bij SWI?

1x per : maand / kwartaal / jaar / geen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Hoe lang verwacht u te investeren in whisky?

- A. 5 – 7 jaar
- B. 7 – 10 jaar
- C. 10 – 20 jaar
- D. 20 jaar of langer

Wat verwacht u op termijn te willen doen met uw whisky?

- A. Rendement / winst behalen
- B. Als relatiegeschenk
- C. Voor eigen consumptie
- D. Anders, nl. : _____

Met welk bedrag wilt u starten (minimaal € 25.000,-)?

€ _____

Kunt u aangeven welk deel van uw vrij belegbaar vermogen dit is? *)

- A. 0 – 10 %
- B. > 10 % namelijk _____

*) SWI adviseert om voor maximaal 10% in whisky te investeren.

Op welke manier wilt u uw whiskyportefeuille verzekeren?

- A. Tegen aanschafwaarde
- B. Tegen actuele marktwaarde

Opbouw whiskyportefeuille – spreidingskeuze

- Ik laat het samenstellen van de portefeuille over aan Scotch Whisky International (direct door naar blz. 6)
of
 Bij het samenstellen van mijn portefeuille wil ik dat rekening wordt gehouden met onderstaande voorkeuren en wensen

Specificatie vaten:

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| <input type="radio"/> Spreiding over meerdere vaten | <input type="radio"/> Alle flessen uit het vat | <input type="radio"/> beiden |
| <input type="radio"/> Bourbon vat | <input type="radio"/> Sherry vat | <input type="radio"/> beiden |
| <input type="radio"/> Resterende looptijd tot 10 jaar | <input type="radio"/> Resterende looptijd vanaf 10 jaar | <input type="radio"/> beiden |

Voorkeur distilleerderij(en) _____
Minimale prijs per fles in € _____
Maximale prijs per fles in € _____

Uw voorkeur bij flessen (beschikbaar vanaf een geïnvesteerd vermogen in vaten van € 100.000,-):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="radio"/> open distilleerderij | <input type="radio"/> gesloten distilleerderij | <input type="radio"/> beiden |
| <input type="radio"/> officiële botteling
(gebotteld door de distilleerderij zelf) | <input type="radio"/> onafhankelijke botteling
(gebotteld door handelaren) | <input type="radio"/> alle bottelingen |

Leeftijden _____
Jaargangen _____
Gesloten distilleerderijen _____
> 10 jaar op de markt _____
Voldoen aan smaak (voor eigen consumptie) _____
Overige wensen _____

Prijsklasse per fles:

van € 40,- tot € 100,- _____
van € 100,- tot € 250,- _____
van € 250,- tot € 500,- _____
van € 500,- tot € 1.500,- _____
vanaf € 1.500,- _____

Ondertekening

Met ondertekening verklaart Aanvrager:

- Dat alle gegevens en documentatie van, door of met betrekking tot Aanvrager steeds naar waarheid en volledig aan Scotch Whisky International werden verstrekt, respectievelijk op de documentatie van Scotch Whisky International waren ingevuld.
- Dat er een registratie heeft plaatsgevonden op de World Whisky Index (www.worldwhiskyindex.com) en dat Aanvrager bekend is met de daarop opgenomen geldende documentatie of dat Aanvrager deze heeft kunnen downloaden en opslaan en dat Aanvrager deze heeft gelezen en begrepen.

Handtekening : _____

Naam : _____

Bedrijfsnaam : _____

Plaats en datum : _____

U kunt dit formulier uitprinten, ondertekenen en naar ons mailen op info@swi1.com of per post sturen naar het volgende adres:

Scotch Whisky International BV
Industriekade 18A
2172 HV Sassenheim
Nederland

Bij uw eerstvolgende bezoek aan SWI verzoeken wij u vriendelijk uw klantprofiel te ondertekenen en/of uw legitimatiebewijs te laten zien. Indien u dit klantprofiel invult namens een rechtspersoon, dan verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw KvK uittreksel mee te sturen.

Op basis van bovenstaande gegevens maken wij voor u een offerte in uw portefeuille op de World Whisky Index. Als u na het bestuderen van de offerte nog wijzigingen aan wilt brengen, is dat mogelijk. Zodra de offerte geheel naar wens is, geeft u uw akkoord in uw portefeuille of in een e-mail naar info@swi1.com.

SWI behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen.