

Inschrijfformulier Active Asset Allocation Fund

Dank voor uw interesse in het Active Asset Allocation Fund!

U kunt gebruik van dit formulier om in te schrijven op participaties van het Active Asset Allocation Fund.

- Zorgt u ervoor dat alle relevante onderdelen van het formulier in gevuld zijn?
- Zorgt u ervoor dat de antwoorden volledig en nauwkeurig zijn?

Door onvolledig ingevulde of onleesbare formulieren kan uw aanvraag vertraging oplopen. Bij twijfels over uw inschrijving dient u een gekwalificeerde onafhankelijke deskundige, zoals een onafhankelijk erkend en gereguleerd financieel adviseur te raadplegen.

Gegevens inschrijver (particulier)							
Eerste inschrijver				Tweede inschrijver			
Titel*	De heer	Mevrouw	Titel*	De heer	Mevrouw
Voorletter(s)				Voorletter(s)			
Tussenvoegsel				Tussenvoegsel			
Achternaam				Achternaam			
Straatnaam				Straatnaam			
Nummer				Nummer			
Postcode				Postcode			
Stad				Stad			
Land				Land			
Telefoon				Telefoon			
E-mail							
				Bevoegdheid	En/Of		En/En
Gegevens inschrijver (Organisatie)							
Bedrijfsgegevens				Contactpersoon			
Organisatiename				Titel*	De heer	Mevrouw
				Voorletter(s)			
KvK-nummer				Tussenvoegsel			
Telefoon				Achternaam			
E-mail				Functie			
				E-mail			
				Telefoon			

* Doorhalen wat niet van toepassing is en/of de gewenste titulatuur invullen.



Investeringsbedrag		Uw bankgegevens*	
Bedrag	€	IBAN	

* De opgegeven bankrekening moet op naam van (één van) de inschrijver(s) staan.

Verklaring fiscaal inwonerschap

Gebaseerd op de Common Reporting Standard (CRS) vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Als financiële instelling stellen wij u daarom verschillende vragen. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens van fiscale inwoners van CRS-landen te rapporteren aan de Nederlandse Belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land.

Hier volgt eerst een uitleg van de gehanteerde begrippen:

BSN (Burgerservicenummer)

Het Burgerservicenummer is het nummer dat u van de overheid heeft gekregen. Het nummer staat in uw paspoort of identiteitskaart. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt dit nummer als uw belastingnummer.

CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

CRS-land

Een CRS-land is een lidstaat van de Europese Unie en ieder land buiten de Europese Unie dat met een of meer andere landen een overeenkomst heeft gesloten om gegevens over financiële rekeningen uit te wisselen.

Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op de website <http://www.oecd.org> onder de zoekterm 'Taxpayer Identification Number'.

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van de CRS. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land.

'US-person'

Als u een 'US Person' bent, kunt u niet deelnemen in het fonds.

Wie is een 'US Person'?

- Ieder met een Amerikaans paspoort;
- Elke staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika. U bent Amerikaans staatsburger als u geboren bent in Amerika, als u geboren bent buiten Amerika uit minimaal 1 ouder die Amerikaans staatsburgers is of als u tot Amerikaans staatsburger bent genaturaliseerd;
- Elke fiscaal inwoner van Amerika. U kunt op 2 manieren -verplicht- beschouwd worden als Amerikaans fiscaal inwoner. De eerste manier is als u voldoet aan de 'Substantial Presence Test', door minimaal 31 dagen van een jaar in Amerika te hebben verbleven of door 183 dagen in de 3 jaar voorafgaande aan het huidige belastingjaar. De andere manier is doordat u een 'US Green Card' hebt ontvangen.
- Als u een inactieve 'US Green Card' hebt. Zolang u uw 'US Green Card' niet ingetrokken hebt, blijft u 'US Person'.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

- De persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
- De partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
- De persoon werkt in Nederland;
- De persoon is verzekerd in Nederland;

- De persoon heeft een Nederlandse huisarts;
- De persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
- De kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm 'tax residency rules'.

Belangrijk:

- Alleen particulieren dienen onderstaande gegevens op te geven. Organisaties dienen een inventarisatieformulier inzake de fiscale status (CRS-formulier) in te vullen. Dit is verkrijgbaar op de website van de fondsadministrateur: www.confidon.nl/nl/identificatie.
- Een particulier is normaliter altijd fiscaal inwoner van minimaal één land, maar u kunt ook fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.
- Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

Bepaling fiscaal inwonerschap (particulieren)				
	Eerste inschrijver		Tweede inschrijver	
Bent u fiscaal inwoner van Nederland?	Ja	Nee	Ja	Nee
Mijn Nederlands Burgerservicenummer (BSN) is:				
Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?	Ja	Nee	Ja	Nee
Land(en):				
Fiscaal identificatienummer land(en)*				
Ik ben een 'US Person'	Ja	Nee	Ja	Nee

* Als het land geen fiscale identificatienummers uitdeeft, vermeldt dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland).

Herkomst van het vermogen

Vriendelijk verzoeken wij u om aan te geven wat de herkomst (de bron) is van de door u in het fonds in te leggen gelden.

U hoeft daar nu nog geen bewijsstukken van bij te voegen maar u bent wel wettelijk verplicht (op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) om deze alsnog aan te leveren zodra wij u daarom verzoeken.

Herkomst van het vermogen

Verwacht transactiepatroon

Kunt u aanvinken welk (slechts één keuze maken) van de onderstaand transactieprofielen het beste past bij wat u op dit moment voornemens bent met uw investering in het fonds.

Verwacht transactiepatroon	
<input type="checkbox"/>	1 Eenmalige inleg met eventueel incidenteel bijstortingen of opnames
<input type="checkbox"/>	2 Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke bijstortingen en eventueel incidenteel een opname
<input type="checkbox"/>	3 Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke opnames en eventueel incidenteel een bijstorting
<input type="checkbox"/>	4 Periodieke inleg met incidenteel een opname
<input type="checkbox"/>	5 In- en uitstap op gunstige in- en uitstapmomenten
<input type="checkbox"/>	6

Verklaringen

Ik verklaar/wij verklaren hierbij:

- Ik heb de ingevulde informatie op dit inschrijfformulier gecontroleerd;
- Ik ben niet woonachtig of ingeschreven in een jurisdictie waar aanbidding van de participaties in het Active Asset Allocation Fund niet is toegestaan;
- Voor zover ik weet is de voorziene informatie juist en compleet. Als ik ontdek dat deze informatie niet juist of niet compleet is, zal ik de beheerder binnen 30 dagen van de juiste informatie voorzien;
- Ik heb het informatie memorandum en het Essentiële-informatiedocument gelezen en ben mij volledig bewust van de risico's die een aankoop van participaties in het Active Asset Allocation Fund met zich mee brengen. Ik ben in staat om een volledig verlies van mijn investering in Active Asset Allocation Fund participaties te dragen;
- Ik begrijp dat, na acceptatie door de beheerder van het Active Asset Allocation Fund, de participaties worden uitgegeven op de eerstvolgende mutatedatum nadat het aankoopbedrag is ontvangen;

Eerste inschrijver (of functionaris)		Tweede inschrijver (of functionaris)	
Handtekening		Handtekening	
Datum		Datum	



Wat zijn de volgende stappen?

1. Controleert u s.v.p. of alle vragen volledig en nauwkeurig zijn beantwoord;
2. Print en onderteken het inschrijfformulier. Ingeval van inschrijving door een organisatie dient het formulier ondertekend te worden door (een) daartoe bevoegde perso(o)nen.
3. Verzamel de benodigde documenten zoals een kopie identiteitsbewijs. Zie hiervoor www.confidon.nl/nl/identificatie of www.confidon.nl/kyc.
4. Hardcopy documenten zijn NIET benodigd.
Stuur de ondertekende formulieren samen met de benodigde documenten per e-mail naar
 - info@activeassetallocationfund.com én
 - info@confidon.nlAls u niet kunt e-mailen kunt u het ook per post opsturen naar
 - AIM Investment Management, Van Zaeckstraat 35, 2596 TR, Den Haag
 - CONFIDON Breda B.V., Postbus 6901, 4802 HX, Breda.
5. Na beoordeling en acceptatie van uw inschrijving stuurt de beheerder uw documenten door naar de fondsadministrateur. De fondsadministrateur zal uw inschrijving verder verwerken.
6. Na verwerking van uw documenten zal de fondsadministrateur u een registratiebevestiging sturen.
7. Maak vervolgens tijdig voor de mutatedatum, het brutobedrag over naar de volgende bankrekening:

Bankgegevens van het Active Asset Allocation Fund			
IBAN	NL95 BUNQ 20 35 11 57 79	BIC/Swift	BUNQNL2A
Tenaamstelling	Stichting Bewaarder AIM Investment Management	Banknaam	BUNQ

8. Na ontvangst van uw betaling zal de fondsadministrateur de identificatieprocedures afronden.
9. Na vaststelling van de participatiewaarde per de mutatedatum zal de fondsadministrateur u vervolgens een finale transactiebevestiging toesturen.