

## Vragenlijst kennis en ervaring voor niet-particuliere beleggers

### De gegevens van de organisatie (verplicht in te vullen)

Benaming: .....

Rechtsvorm: ..... Ondernemingsnummer (indien van toepassing): .....

Maatschappelijke zetel: .....

**De gegevens van de vertegenwoordiger van de organisatie die bevoegd is om beleggingen te doen in naam en voor rekening van de organisatie. Met vertegenwoordiger wordt bedoeld: elke natuurlijke persoon die rechtsgeldig optreedt in naam en voor rekening van de organisatie. Dat gebeurt hetzij op basis van haar statuten of intern reglement, hetzij op basis van een rechtsgeldig besluit van haar beslissingsorgaan of een geldig verstrekte algemene of specifieke volmacht). Het bewijs hiervan moet door de vertegenwoordiger worden aangeleverd.**

**Belangrijk: 1 vragenlijst per bevoegde persoon verplicht in te vullen.**

### Vertegenwoordiger:

Naam: .....

Voornaam: .....

Adres: .....

.....

Telefoon/gsm: .....

E-mailadres: .....

Afzonderlijke bevoegdheid:  Ja  Nee

De onderstaande vragen moeten ingevuld worden door de vertegenwoordiger van de organisatie die bevoegd is om beleggingen in haar naam en voor haar rekening uit te voeren. Ze laten de Bank toe om de passendheid van een belegging in certificaten van aandelen voor de organisatie correct in te schatten.

**Belangrijk: slechts 1 antwoord mogelijk per vraag.**

### 1. Algemene vragen over de ervaring van de vertegenwoordiger

#### Vraag 1

Wat is het hoogste diploma dat de vertegenwoordiger heeft behaald (of gelijkaardig door ervaring)?

- Lager onderwijs.
- Middelbaar onderwijs.
- Bachelor/masterdiploma niet-economische richting.
- Bachelordiploma economische richting.
- Masterdiploma economische richting.

#### Vraag 2\*

Welke hoofd- of nevenberoep wordt uitgeoefend door de vertegenwoordiger dan niet binnen de organisatie?

- Ambtenaar.
- Arbeider.
- Bediende.

- Bedrijfsleider.
- Geen beroep.
- Gepensioneerd.
- Lid openbare internationale instelling.
- Student.
- Vrij beroep.
- Zelfstandige.

\* Die informatie zal **enkel** gebruikt worden voor een actualisatie van uw klantgegevens.

### Vraag 3

Wat is voor u als vertegenwoordiger van de organisatie uw voornaamste financieel-economische informatiebron?

- Ik ga zelf niet actief op zoek naar informatie.
- Ik volg de grote lijnen, bijvoorbeeld via internet, radio, televisie, kranten, tijdschriften en financiële berichtgeving, maar ik informeer me niet verder over de details.
- Ik volg de grote lijnen van de financiële berichtgeving en informeer mij over de details, bijvoorbeeld via de financieel-economische krantenrubrieken en/of beleggingsnieuwsbrieven.
- Ik volg de financiële markten beroepshalve en kom daardoor dagelijks in contact met (beleggingen in) financiële instrumenten.

## **2. . Specifieke vragen over de ervaring van de vertegenwoordiger**

### Vraag 4

Sinds wanneer belegt de organisatie in certificaten van aandelen Triodos Bank?

- Er werd nog nooit door de organisatie belegd in certificaten van aandelen Triodos Bank (Ga naar sectie 3. Kennisvragen, Vraag 7)
- Sinds minder dan 3 jaar
- Tussen 3 en 5 jaar
- Sinds meer dan 5 jaar

### Vraag 5

Als er door de organisatie al in certificaten van aandelen Triodos Bank belegd werd, hoeveel aankopen werden dan voor rekening van de organisatie uitgevoerd in de hierboven vermelde periode? (vraag 4)?

- Minder dan 2 transacties
- 2 tot 5 transacties
- Meer dan 5 transacties

### Vraag 6

Wat is de gemiddelde omvang van de aankopen van certificaten van aandelen Triodos Bank die u als vertegenwoordiger hebt gedaan voor de organisatie?

- Minder dan 3.000 EUR per transactie
- 3.000 tot 5.000 EUR per transactie
- Meer dan 5.000 EUR per transactie

## **3. Vragen over de kennis van de vertegenwoordiger**

### Vraag 7

U wilt als vertegenwoordiger van de organisatie meer informatie over certificaten van aandelen Triodos Bank vooraleer te beleggen. In welke documenten kunt u algemene en meer specifieke informatie overzichtelijk terugvinden?

- In de financiële bijlage van de krant
- In de brochure, in het prospectus en in het jaarverslag
- Alleen in het jaarverslag van Triodos Bank
- Ik weet het niet.

### Vraag 8

Wat is een certificaat van aandeel Triodos Bank?

- Een financieel instrument met stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank en dat recht geeft op een dividend.
- Een financieel instrument zonder stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank dat recht geeft op een dividend gelijk aan het dividend voor aandelen Triodos Bank (met stemrecht).
- Een financieel instrument zonder stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank dat recht geeft op een dividend dat 50% bedraagt van het dividend voor aandelen Triodos Bank (met stemrecht).
- Ik weet het niet.

### Vraag 9

Bij de aankoop van certificaten van aandelen Triodos Bank spreidt u als vertegenwoordiger van de organisatie het risico zo goed mogelijk wanneer u als belegger:

- In nog andere financiële instrumenten, buiten certificaten van aandelen Triodos Bank, belegt.
- Enkel in certificaten van aandelen Triodos Bank belegt.
- In certificaten van aandelen Triodos Bank met een verschillende inlegwaarde belegt.
- Ik weet het niet.

### Vraag 10

De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank vindt u op [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Welke stelling is JUIST?

- De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd.
- De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn genoteerd op Euronext Brussel.
- De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn genoteerd op Nasdaq.
- Ik weet het niet.

### Vraag 11

De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank kan fluctueren, zowel als gevolg van externe factoren als van de financiële situatie van Triodos Bank. De actuele waarde van certificaten van aandelen Triodos Bank sluit het best aan bij:

- De evolutie van de beurskoers van Triodos Bank
- Het eigen vermogen per onderliggend aandeel zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank
- Het eigen vermogen per onderliggend aandeel, rekening houdend met speculatieve of toekomstverwachtingen
- Ik weet het niet.

### Vraag 12

Het kan gebeuren dat certificaten van aandelen Triodos Bank niet of beperkt verkocht kunnen worden. Bij de aankoop en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden. Welke stelling is JUIST wanneer de organisatie de certificaten van aandelen Triodos Bank wil verkopen?

- Triodos Bank kan onbeperkt de uitstaande certificaten van aandelen inkopen. De certificaten van aandelen Triodos Bank van de organisatie worden altijd gekocht door Triodos Bank.
- Binnen bepaalde grenzen kan Triodos Bank een aantal uitstaande certificaten van aandelen inkopen maar is daartoe niet verplicht. Is dat niet het geval, dan worden de certificaten van aandelen Triodos Bank van de organisatie alleen verkocht als er kopers zijn.
- De verkooptransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd op een effectenbeurs.
- Ik weet het niet.

Vraag 13

Wat gebeurt er met de investering in certificaten van aandelen Triodos Bank bij een mogelijk faillissement van Triodos Bank? (Investering = inleg vermeerderd met eventuele stockdividenden)

- De organisatie verliest 50% van haar investering.
- De organisatie verliest maximaal 100% van haar investering.
- De organisatie verliest meer dan 100% van haar investering.
- Ik weet het niet.

Vraag 14

Welke van de volgende kosten rekent Triodos Bank de organisatie als certificaathouder aan?

- Transactiekosten (aan- en verkoopkosten) en beheerskosten
- Transactiekosten (aan- en verkoopkosten)
- Beheerskosten.
- Ik weet het niet.

Vraag 15

Welke van de onderstaande belastingen/voorheffingen moet de organisatie betalen wanneer u voor de organisatie bij een dividendbetaling opteert voor een uitbetaling in contant geld?

- Enkel Nederlandse dividendbelasting
- Enkel Belgische roerende voorheffing
- Zowel Nederlandse dividendbelasting als Belgische roerende voorheffing
- Ik weet het niet.

Vraag 16

Welke van de onderstaande belastingen/voorheffingen moet de organisatie betalen wanneer u voor de organisatie bij een dividendbetaling opteert voor een uitbetaling in stockdividend?

- Enkel Nederlandse dividendbelasting
- Enkel Belgische roerende voorheffing
- Zowel Nederlandse dividendbelasting als Belgische roerende voorheffing
- Ik weet het niet.

**Ik heb dit document als vertegenwoordiger van de organisatie nagekeken en verklaar dat ik het nauwkeurig en naar waarheid heb ingevuld. Ik bevestig Triodos Bank meteen op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens.**

**Belangrijk:**

1. Als meerdere personen bevoegd zijn om verrichtingen uit te voeren voor rekening van de organisatie, moet elk van die personen een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenlijst aan Triodos Bank bezorgen.  
Als het resultaat voor één van de bevoegde personen niet-passend blijkt, ontvangt de organisatie een waarschuwing die alle bevoegde personen moeten ondertekenen.
2. Stuur deze vragenlijst per post terug naar Triodos Bank. U kunt de vragenlijst ook faxen naar 02 548 28 29 of ingescand terugsturen naar mo@triodos.be.

Handtekening van de persoon die bevoegd is om beleggingen te doen in naam en voor rekening van de organisatie:

.....

Plaats: ..... Datum: ..... (dd-mm-jjjj)

**Bestemd voor de bank:**

Relatienummer: 0200 \_ \_ \_ \_ \_