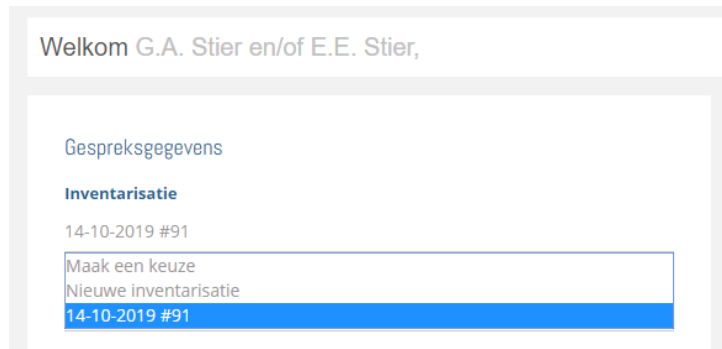


Instructies KYC Persoonlijke inventarisatietool

Stap 1: selecteer in het dropdown menu onder 'Inventarisatie' de inventarisatie met nummer #91.



Stap 2: in deze update-inventarisatie is een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de eerste inventarisatie die wij reeds hebben gemaakt toen de heer en mevrouw Stier klant zijn geworden.



U heeft in de testaccount de mogelijkheid om te navigeren tot en met het hoofdonderdeel 'risicoprofiel'. Tijdens het doorlopen van de tool kunt u wijzigingen aanbrengen in de persoonlijke gegevens van de heer en mevrouw Stier.

In dit testaccount is het niet mogelijk om direct te navigeren via de hoofdbalk. Dit betekent dat u elk afzonderlijk onderdeel moet bevestigen via de groene knop 'doorgaan'.

Stap 3: bij het hoofdonderdeel 'Risicoprofiel' kunt u een definitief risicoprofiel vaststellen voor de familie Stier. U heeft hier de mogelijkheid om de kenmerken van de geschikt geachte risicoprofielen te bekijken. Wanneer u een risicoprofiel heeft gekozen, bevestigt u dat onderaan met het vinkje en klikt u op 'Doorgaan'. Vervolgens kunt u de volledige inventarisatie in het onderdeel 'Samenvatting' nogmaals controleren.

Stap 4: wanneer alles correct is ingevuld, kunt u aan het einde van de samenvatting de twee 'ja/nee-knoppen' op "Ja" zetten. Wanneer u de eerste knop op "Ja" hebt gezet, wordt het risicoprofiel definitief vastgesteld. U kunt in de volgende stap het risicoprofiel digitaal ondertekenen.

Wanneer ook de tweede knop op “Ja” is gezet, u de inventarisatie afrondt en op ‘doorgaan’ klikt, geeft u het sein dat de inventarisatie volledig is afgerond.

Alle vragen voor bepaling risicoprofiel ingevuld?

 Ja Nee

Aanvullende vragen/toelichting voor beleggingsplan ingevuld?

 Ja Nee

Stap 5: in het volgende scherm ziet u een korte samenvatting van het risicoprofiel ter controle. Onderaan de pagina heeft u twee mogelijkheden: **1)** U kunt het risicoprofiel direct ondertekenen middels de knop ‘Bevestigen’ of **2)** u kunt een e-mail versturen naar de klant met het verzoek om het risicoprofiel op een later moment te ondertekenen via de knop ‘Overslaan’.

In het testaccount is het emailadres Jordi.OudeEgberink@weareyou.com opgevoerd als e-mailadres van de klant.

Stap 6: Na het ondertekenen wordt u direct uitgelogd. De Backofficemedewerkers van Care IS ontvangen een melding dat de scan is afgerond. Wanneer beide handtekeningen zijn gezet, starten wij met het controleren van de gegevens. Wij sturen u vervolgens het Beleggingsplan en het ondertekende Risicoprofiel toe.

Algemene opmerking: in dit testaccount hebben wij uw e-mailadres zowel gebruikt als dat van accountmanager als van de betreffende klant. Op die manier kunt u inloggen met een beveiligde code, heeft u alle bewerkingsrechten én ontvangt u de correspondentie die een klant in werkelijkheid ook ontvangt. Dit zou mogelijk voor problemen kunnen zorgen bij o.a. het versturen van e-mails. Mocht er een probleem optreden of ontvangt u geen e-mails naar aanleiding van het invullen van de tool, wilt u dit dan laten weten door contact op te nemen met Laurens Leek via 06 21 58 30 54 of laurens.leek@care-is.nl.