

Scotch Whisky International (SWI) is ingeschreven in het register van de AFM als aanbieder en adviseur van beleggingsobjecten. Aan deze vergunning is onder andere de zorgplicht voor iedere belegger verbonden. 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.

Whisky is een beleggingsobject dat is gekwalificeerd als een hoog risico belegging. In de vastgestelde risico categorieën van 1 tot 7 is whisky in categorie 6 ingedeeld. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger.

Om samen met u de geschikte Beleggingspropositie te bepalen, vragen wij u informatie over uw ervaring, uw vrij belegbaar vermogen, uw beleggingshorizon, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicohouding.

Als basis adviseren wij u niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen in whisky te beleggen, een looptijd van minimaal 5 jaar in acht te nemen en de voorgestelde Beleggingspropositie te accepteren. In sommige gevallen kunnen wij met uw toestemming hiervan afwijken.

Uit de antwoorden die u geeft (en wij hebben vastgelegd in dit klantprofiel) adviseren wij u welk beleggingsprofiel het best bij u past:

- A: Niet beleggen in whisky
- B: Defensief profiel
- C: Gemiddeld risico profiel
- D: Offensief profiel

Mocht u het wenselijk vinden om hiervan af te wijken, vragen wij u hiervoor expliciet goedkeuring.

De opgevraagde informatie wordt vastgelegd in dit klantprofiel waarna u deze voor akkoord ondertekent.

Wij verzoeken u om SWI op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kan zijn op het klantprofiel en de gekozen Beleggingspropositie.

In te vullen door Scotch Whisky International:	
Portefeuillenummer WWI	
Tenaamstelling portefeuille	

Persoonlijke gegevens

Gegevens Belegger:

Man / Vrouw

Titel : _____ Geboortedatum : _____
Voornaam : _____ Achternaam : _____
Adres : _____ Postcode : _____
Woonplaats : _____ Land : _____
BSN-nummer : _____ Nationaliteit : _____
Tel. nr. : _____ E-mailadres : _____
IBAN-nummer : _____

Namens Rechtspersoon: ☐ ja ☐ nee *(alleen invullen indien van toepassing)*

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

Investeerder 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	
Numer legimitatiebewijs		Type legitimatie	
Op datum			

1. Kennis en ervaring

1.1 Beleggen in beleggingsobjecten heeft de volgende karaktereigenschappen:

- a) Tijdens de looptijd kan het voorkomen dat sommige whisky's een waardeontwikkeling laten zien die langer dan 6 maanden geleden tot stand is gekomen. Vindt u dat acceptabel?
☐ Ja
☐ Nee
- b) (Tussentijdse) uitkeringen zijn niet gegarandeerd, omdat deze bedragen hoofdzakelijk afhankelijk zijn van het verkoopbedrag. Vindt u dat acceptabel?
☐ Ja
☐ Nee
- c) Een Beleggingsobject is in de regel lastig om op elk gewenst moment te verkopen. Vindt u dat acceptabel?
☐ Ja
☐ Nee

1.2 Heeft u ervaring met het investeren in Beleggingsobjecten (denk aan investeringen in grond, niet genoteerd vastgoed, kunstobjecten of andere niet reguliere beleggingen)?

- ☐ Nee, ik heb nog nooit in Beleggingsobjecten geïnvesteerd
- ☐ Ja, ik investeer al jaar in Beleggingsobjecten, zijnde

1.3 Heeft u kennis van whisky?

- ☐ Nee, niet in het bijzonder
- ☐ Gemiddeld, ik verdiep mij er sinds kort in
- ☐ Ja, ik ben een echte kenner

1.4 Heeft u ervaring met het verzamelen / investeren in whisky?

- ☐ Nee, ik heb nog nooit in whisky geïnvesteerd
- ☐ Ja, ik investeer / verzamel al jaar in whisky

1.5 Heeft u algemene kennis ten aanzien van beleggen en/of vermogensopbouw?

- ☐ Nee, ik bemoei mij nooit met financiële aangelegenheden. Dat doet iemand anders voor mij of ik heb nog nooit eerder belegd / geïnvesteerd
- ☐ Ja, ik beleg zelf sinds kort en doe ook aan vermogensopbouw voor de langere termijn
- ☐ Ja, ik beleg al jaren en weet wat er zich afspeelt op het gebied van beleggingen. Ik beleg o.a. in

1.6 Wat is de reden waarom u wilt investeren in whisky?

.....

.....

.....

1.7 Hoe / door wie bent u bij ons gekomen?

.....

2. Financiële positie

- 2.1 Wat is uw jaarlijks bruto inkomen of inkomsten (denk niet alleen aan inkomen uit arbeid maar ook aan inkomsten uit verhuur en/of dividend etc.)?
- ☐ Tot € 50.000
 - ☐ € 51.000,- tot € 100.000
 - ☐ € 101.000 tot € 250.000
 - ☐ > € 250.000
- 2.2 Het vrij belegbare vermogen bestaat uit o.a. effectenportefeuilles, spaargeld, onroerend goed (niet zijnde eigen huis) en overige investeringen na aftrek van hypotheek, pensioenvoorzieningen en andere schulden en/of toekomstige lasten. Wat is bij benadering uw vrij belegbare vermogen?
- ☐ < € 500.000
 - ☐ € 500.000 tot € 1.000.000
 - ☐ € 1.000.000 tot € 2.500.000
 - ☐ > € 2.500.000
- 2.3 Bent u geheel, deels of niet financieel afhankelijk van uw investering in whisky?
- ☐ Ja, geheel
 - ☐ Deels: %
 - ☐ Nee, ik ben niet financieel afhankelijk van mijn whiskyportefeuille

3. Doelstelling

3.1 Welk bedrag wilt u investeren in whisky?

€

3.2 Welk percentage van uw vrij belegbaar vermogen wilt u investeren in whisky

..... %

3.3 De opbrengst van mijn investering in whisky:

☐ Wil ik gebruiken om mijn hypotheek of een andere schuld af te lossen, pensioenopbouw (geld waar ik later van moet leven) en/of dagelijks levensonderhoud / verplichtingen

☐ Wil ik sparen

☐ Heb ik niet voor een specifiek doel nodig. Ik beslis later over de opbrengst

3.4 Het gemiddelde nettorendement dat ik jaarlijks nastreef is:

..... %

3.5 Wat is uw beleggingshorizon?

..... jaar

3.6 Bent u van plan om voor het einde van uw beleggingshorizon (een deel van) uw whiskyportefeuille te verkopen?

☐ Ja, jaarlijks wil ik graag EUR..... of% verkopen

☐ Ja, maar pas na het 3^{de} jaar

☐ Nee, dat ben ik niet van plan voor het einde van het contract

4. Risicobereidheid

Uw te behalen rendement is voornamelijk afhankelijk van de ontwikkelingen op de whisky markt. Wat is uw risicobereidheid?

- 4.1 In welke mate bent u bereid om het risico te lopen dat uw whiskyportefeuille minder waard wordt gedurende de beleggingsperiode?
- ☐ Nee, ik accepteer geen (tussentijdse) waardedaling
 - ☐ Ja, ik accepteer een waardedaling van totaal maximaal %
- 4.2 Bent u bereid het risico te nemen dat uw whiskyportefeuille niet op elk gewenst moment verkocht kan worden?
- ☐ Nee, ik accepteer geen vertraging bij de verkoop van mijn whiskyportefeuille
 - ☐ Ja, ik accepteer een vertraging van maximaal maanden
- 4.3 Hoe denkt u te reageren als de waarde van uw whiskyportefeuille (fors) daalt?
- ☐ Ik ondervind lichamelijke klachten
 - ☐ Vervelend, het beïnvloedt mijn humeur
 - ☐ Jammer, ik ga over tot de orde van de dag. Dat is het risico van beleggen
 - ☐ Ik vind dat een mooi moment om bij te kopen

Ondertekening

Met ondertekening verklaart de belegger:

- Dat alle gegevens en documentatie van, door of met betrekking tot belegger 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 zal plaatsvinden op de World Whisky Index (www.worldwhiskyindex.com) en dat belegger bekend is met de daarop opgenomen geldende documentatie of dat belegger deze heeft kunnen downloaden en opslaan en dat belegger het SWI Prospectus en de relevante EID's heeft gelezen en begrepen.

Naam : _____

Bedrijfsnaam : _____

Plaats en datum : _____

Handtekening : _____

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 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 en ondertekend is, wordt het contract opgemaakt. Zodra uw betaling is ontvangen start uw vermogensbeheerovereenkomst met SWI.

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