

Mutatieformulier 4 Vermogensopbouw Hypotheek Opname beleggingsrekening

Wanneer kan dit formulier worden gebruikt?

- | | |
|--|--------------------------|
| – Bij éénmalig een bedrag opnemen | zie punt 1, 2, 4, 5 en 6 |
| – Bij het wijzigen van de maandelijkse opname | zie punt 1, 2, 4, 5 en 6 |
| – Bij opnemen totale bedrag/beëindiging beleggingsrekening | zie punt 1, 3, 4, 5 en 6 |
| – Bij opnemen totale bedrag en overmaken naar de notaris/ beëindiging van de beleggingsrekening | zie punt 1, 3, 4, 5 en 6 |

1 Uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer bij Florius

Hypotheeknummer

Beleggingsrekeningnummer

t.n.v.

en/of t.n.v.

2 Geld opnemen van de beleggingsrekening

Ik wil een bedrag opnemen van €

Periodiek (maandelijks)

- De minimale periodieke opname bedraagt € 25,-.
- Periodieke opnames zijn niet mogelijk indien Nationale Hypotheek Garantie van toepassing is.
- Van opnamefondsen is alleen maandelijks opnemen mogelijk.

of

Éénmalig

Voor een éénmalige opname geldt het volgende:

- Het minimale bedrag dat u op dient te nemen is € 1.150,-. Als de opgebouwde waarde minder dan € 1.150,- bedraagt dan moet de gehele opgebouwde waarde worden opgenomen.
- Van opnamefondsen is éénmalig opnemen niet mogelijk.

NB: Voor het opnemen van gelden van uw beleggingsrekening is vooraf toestemming nodig van Florius. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Contact Center van Florius, telefoon 0900 –1828 (10 eurocent p/min).

Voor het opnemen van geld van uw beleggingsrekening moeten participaties worden verkocht. Met de verkooptransactie(s) zijn kosten gemoeid van 0,5% van het totaalbedrag. Alle participaties worden in beginsel rechtstreeks met de aanbieder van de beleggingsinstelling verhandeld, met uitzondering van die participaties in beleggingsinstellingen die uitsluitend via een effectenbeurs of handelsplatform worden verhandeld.

U kunt hieronder per fonds aangeven voor hoeveel euro moet worden verkocht, of voor welk percentage van het totaalbedrag van uw opname.

Opbouwfondsen

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| BNP Paribas | BNP Paribas Euro Obligatie Fonds | |
| | BNP Paribas Global High Income Equity Fund | |
| | BNP Paribas OBAM** | |
| | BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term | |
| | BNP Paribas Plan Target Click | |
| | BNP Paribas L2 Bond Euro | |
| | BNP Paribas L2 Short Term Euro | |
| Achmea | Achmea Euro Aandelenfonds | |
| | Achmea Euro Mixfonds | |
| | Achmea Euro Obligatiefonds | |
| Fidelity International | FF World Fund | |
| | FF Euro Bond Fund | |
| | FF Euro Cash Fund | |
| Allianz Nederland Asset Management | Allianz Holland Amerika Fund | |
| | Allianz Holland Europe Fund | |
| | Allianz Holland Obligatie Fonds | |
| Morgan Stanley SICAV | MS Eurozone Equity Alpha | |
| | MS US Advantage A | |
| | MS Euro Bond Fund | |
| | MS Euro Liquidity Fund | |
| Robeco Asset Management | Robeco | |
| | Robeco All Strategy | |
| | Robeco Flex-O-Rente D Eur | |
| | Rorento | |
| | Robeco lux o rente | |
| SNS Beleggingsfondsen | SNS Wereld Aandelenfonds | |
| | SNS Euro Obligatiefonds | |
| | SNS Euro Liquiditeitenfonds | |
| | Totaal | |

Opnamefondsen

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| BNP Paribas (Fortis Investments) | BNP Paribas All In Fund OPN | |
| | BNP Paribas Euro Obligatie Fonds OPN | |
| | Totaal | |

3 Totale bedrag opnemen/beëindiging van de beleggingsrekening

Voor het opnemen van gelden van uw beleggingsrekening en het beëindigen van uw beleggingsrekening is vooraf toestemming nodig van Florius. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Contact Center van Florius, telefoon 0900 –1828 (10 eurocent p/min).

Opname en beëindigen in verband met omzetting van de lening

Ik verzoek de opgebouwde waarde over te laten maken naar mijn tegenrekening (ik heb de aanpassing/omzetting van de lening apart aangevraagd) en de beleggingsrekening te beëindigen.

Dit verzoek wordt in behandeling genomen zodra de leningomzetting heeft plaatsgevonden. Het mutatieformulier dient uiterlijk 14 dagen voor de mutatiedatum door Florius te zijn ontvangen. De verkoop hiervoor zal plaatsvinden op de eerstvolgende reguliere mutatiedatum (zie punt 4).

Opname en beëindigen in verband met aflossing van de lening

a wanneer de opgebouwde waarde op de beleggingsrekening niet nodig is voor het aflossen van de lening:

Ik verzoek de opgebouwde waarde over te laten maken naar mijn tegenrekening en de beleggingsrekening te beëindigen.

Uw verzoek hiertoe wordt in behandeling genomen zodra uw lening is afgelost. Het mutatieformulier dient uiterlijk 14 dagen voor de mutatiedatum door Florius te zijn ontvangen. De verkoop hiervoor zal plaatsvinden op de eerstvolgende reguliere mutatiedatum (zie punt 4).

b wanneer de opgebouwde waarde op de beleggingsrekening wel nodig is voor het aflossen van de lening:

Ik verzoek de opgebouwde waarde over te laten maken naar

notaris

te

op (bank)rekeningnummer

en de beleggingsrekening te beëindigen.

Uw verzoek hiertoe wordt in behandeling genomen zodra de notaris de definitieve aflosnota heeft opgevraagd. Het mutatieformulier dient uiterlijk 14 dagen voor de mutatiedatum door Florius te zijn ontvangen. De verkoop hiervoor zal plaatsvinden op de eerste handelsdag van de week voorafgaand aan de week waarin de aflossing van de hypotheek zal plaatsvinden.

4 Mutatiedata (= in- en uitstapdata) beleggingsfondsen

Het aan- en verkopen van de fondsen vindt eenmaal per maand plaats, op de één na laatste dag van de maand waarop zowel Euronext Amsterdam N.V. en de Stichting Beleggersgiro ANT-Trust geopend is. Het mutatieformulier dient tien werkdagen voor de mutatiedatum bij de Stichting Beleggingsrekening ANT-Trust ontvangen te zijn. Indien het mutatieformulier niet tijdig wordt ontvangen, zal het per de eerstvolgende mutatiedatum worden verwerkt.

5 Voorwaarden beleggingsfondsen

De beleggingsfondsen die door Florius worden aangeboden hoeven niet allemaal geschikt te zijn voor uw persoonlijke situatie. Er wordt van uitgegaan dat u kennis heeft genomen van de specifieke informatie van alle beleggingsfondsen. Florius adviseert niet met betrekking tot de fondskeuze.

Voor de verschillende beleggingsfondsen zijn financiële bijsluiters en vereenvoudigde prospectussen opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. U kunt deze documenten opvragen bij het Cliënt Contact Center van Florius telefoon 0900 –1828 (10 eurocent p/min). U kunt deze ook vinden op of via onze website: www.florius.nl

6 Ondertekening

LET OP! Florius toetst niet of de door u opgegeven opnamen resulteren in een beleggingsportefeuille die qua samenstelling afwijkt van uw beleggersprofiel.

Plaats _____

Datum _____

Als er meerdere rekeninghouders zijn, dienen deze hier allen te ondertekenen.

Handtekening _____

Rekeninghouder 1

Rekeninghouder 2

Heeft u bij vraag 1 uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer ingevuld?

N.B. U kunt dit formulier sturen naar:

Florius, t.a.v. Back Office Support, Postbus 1700, 3800 BS Amersfoort.

Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen!