SynVest
Investeer mee in vastgoed

Wijziging tenaamstelling

SynVest German RealEstate Fund

Stuur dit compleet ingevulde formulier naar ons toe met:

Voor particulieren:

- Een kopie geldig identiteitsbewijs
  Bij een gezamenlijke deelname moeten beide personen een kopie meesturen
- Een kopie van een recent bankafschrift of bankpas
- Het ingevulde kennis- en ervaringstoets formulier

Voor zakelijke deelnemers:

- Een kopie uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden
- Een kopie uittreksel van het UBO-register van de Kamer van Koophandel (of de bevestigingsbrief van de Kamer van Koophandel na UBO-registratie)
- Een kopie identiteitsbewijs van de UBO('s) en bestuurder(s)
- Indien er geen sprake is van 100% aandeelhouderschap (direct of indirect) van de UBO, een organogram (incl. aandeelhouderspercentages)
- Intakeformulier zakelijke cliënten
- Een kopie van een recent bankafschrift of bankpas
- Het ingevulde kennis- en ervaringstoets formulier

Stuur het formulier per e-mail naar **info@synvest.nl** of per post naar het antwoordnummer:

SynVest
Antwoordnummer 39165
1090 WC Amsterdam

SynVest is wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te doen. Het kan zijn dat wij naar aanleiding van ontvangen documenten aanvullende vragen hebben.

Wij kunnen u pas als belegger accepteren nadat ons cliëntenonderzoek is afgerond. Wij behouden ons het recht voor uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

SynVest

Wijziging tenaamstelling

Reden wijziging

Contractnummer

○ Gewenste wijzigingsdatum 0 1 – – –

○ Contract gedeeltelijk overschrijven op andere naam voor € of %

○ Toevoegen tweede participant

Samenvoegen contractnummer * en

* U hoeft uw gegevens niet in te vullen en kunt verder gaan naar de volgende pagina

Gegevens nieuwe deelnemer(s) - Particuliere klant

Achternaam: ○ Dhr. ○ Mevr.

Voorletter(s):

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mail: *(verplicht)*

Geboortedatum: – –

Burgerservicenummer:

IBAN: N L

Tenaamstelling IBAN moet gelijk zijn aan naam zoals hierboven ingevuld.

Gezamenlijke participatie: ○ Ja ○ Nee

Achternaam ○ Dhr. ○ Mevr.

Voorletter(s):

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum: – –

Burgerservicenummer:

Gegevens nieuwe deelnemer - Zakelijke klant

Naam rechtspersoon:

Straat: Nr.:

Postcode: Plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: *(Verplicht)*

IBAN: N L

Tenaamstelling IBAN moet gelijk zijn aan naam zoals hierboven ingevuld.

SynVest

Wijziging tenaamstelling

Ondertekening

Huidige deelnemer(s) wenst/wensen per (datum) 0 1 – – de belegging met contractnummer
over te dragen aan de nieuwe deelnemer(s).*

Datum: – –

Plaats:

Naam:

2e naam:

Handtekening:

Handtekening tweede deelnemer:

De nieuwe deelnemer(s) wenst of wensen per (datum) 0 1 – – de belegging met contractnummer
over te nemen van de huidige deelnemer(s).*

Datum: – –

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Handtekening tweede deelnemer:

* SynVest dient van alle bovenstaande personen een kopie geldig identiteitsbewijs te ontvangen.

SynVest

Wijziging tenaamstelling

Akkoordverklaring – Ten behoeve van de nieuwe deelnemer

Ik verklaar dat:

1. Ik kennis heb genomen van en akkoord ga met:
   - de fondsvoorwaarden, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds;
   - de Essentiële-informatiedocument van het fonds; en
   - de privacy- en cookieverklaring van Synvest.

2. Ik besef dat ik certificaathouder wordt vanaf het moment waarop:
   - het fonds mij als belegger toelaat; en
   - het fonds de wijziging van de tenaamstelling heeft verwerkt.

3. Ik (fiscaal) inwoner ben van Nederland en geen US Person. In de andere gevallen stuur ik het formulier 'Bepalen fiscale status' toe aan SynVest. Dit formulier is te downloaden op SynVest.nl

4. Ik mijn belegging(en) volledig zelfstandig beheer en kies voor 'execution only'. Ik controleer zelf regelmatig mijn beleggersprofiel en ben mij bewust van de beleggingsrisico's. Deze dienstverlening biedt SynVest klanten aan die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en -ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. SynVest voert alleen de orders uit die ik op mijn initiatief en voor eigen risico doorgeef. SynVest toetst transacties niet aan een eventueel beleggersprofiel.

5. Ik geen politiek prominent persoon ben. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar SynVest.nl/pep

6. Ik in ieder opzicht zal samenwerken met SynVest om informatie te verstrekken en aan te vullen en aanvullende documentatie te ondertekenen zoals dit door SynVest redelijkerwijs kan worden verlangd om aan haar verplichtingen jegens competente autoriteiten of toezichthouders, zoals de AFM en DNB, en verplichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, zoals de (US) Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), Common Reporting Standard (CRS) en/of de Wet ter voorkoming van witwassen en terorrismefinanciering ("Wwft"), te kunnen voldoen.

7. Ik eventuele wijzigingen van gegevens in dit formulier zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, doorgeef aan SynVest.

8. Aanvullend voor zakelijke klanten: Mijn bedrijf haar (wettelijk) vertegenwoordiger(s) of UBO('s) geen politiek prominent persoon is.

9. Aanvullend voor zakelijke klanten: mijn bedrijf niet in strijd handelt met enige van toepassing zijnde wet– of regelgeving, statuten of andersoortige verplichting in verband met de verkrijging van certificaten van het fonds.

10. Aanvullend voor zakelijke klanten: ik de UBO('s) heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

11. Aanvullend voor zakelijke klanten: mijn bedrijf fiscaal gevestigd is in Nederland en geen US person is of een US Person als UBO('s) heeft. In de andere gevallen stuur ik het formulier 'Bepalen fiscale status zakelijk' toe aan SynVest.

Datum: ☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Datum: ☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

Plaats:

Naam:

Handtekening tweede deelnemer:

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Kennis- en ervaringstoets

SynVest Fund Management B.V. (SynVest) biedt de certificaten in haar fondsen execution-only aan. Dat wil zeggen dat SynVest geen advies geeft bij de aanschaf van de certificaten in de fondsen.

De doelstelling van deze toets is om ons inzicht te verschaffen in uw kennis en ervaring opdat wij (tot op zekere hoogte) kunnen inschatten of u de risico's kunt beoordelen en of u deze risico's bewust accepteert. Indien wij uit de door u verstrekte informatie afleiden dat dit product mogelijk niet passend voor u is, dan zullen wij u waarschuwen. Indien wij u waarschuwen, blijft het echter uw eigen keuze of u het product wilt afnemen, al wordt dat afgeraden.

Wij merken op dat dit een verplichte toets is. SynVest heeft een vergunning onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Eén van de doelstellingen van de Wft is dat de consument naar behoren wordt geïnformeerd en dat wordt voorkomen dat consumenten producten afnemen die niet passend zijn. De verplichte kennis- en ervaringstoets moet dit voorkomen.

Hoewel wij u niet kunnen adviseren over de geschiktheid van dit product voor uw financiële situatie, kunt u vanzelfsprekend vragen aan ons stellen over het product zelf. Voor meer informatie kunt u bellen naar 020 – 2351490, of kijken op www.synvest.nl.

Vragen

1. U gaat execution-only beleggen. Bent u ervan op de hoogte wat deze vorm van dienstverlening inhoudt?

a. Nee.
b. Ja. Ik weet dat ik geen advies krijg of dit product geschikt is voor mij en dat het beheer van mijn beleggingen mijn eigen verantwoordelijkheid is.

2. U gaat beleggen in een open-end vastgoedfonds van SynVest. Welke stelling is juist?

a. Een open-end vastgoedfonds van SynVest koopt altijd volgens een vast schema certificaten van beleggers in. Onder moeilijke marktomstandigheden wordt dit schema ook altijd gevolgd.
b. Een open-end vastgoedfonds van SynVest koopt volgens een vast schema certificaten van beleggers in. Onder omstandigheden kan dit schema niet worden gevolgd. Daardoor kan het lang duren voordat de certificaten worden ingekocht.

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

a. Basis Onderwijs
b. Middelbare school, Middelbaar Beroepsonderwijs
c. Hoger Beroepsonderwijs
d. Wetenschappelijk Onderwijs

4. Heeft u ervaring met beleggen in effecten?

a. Nee.
b. Ja. Ik heb wel eens belegd maar beleg nu niet.
c. Ja. Ik maak regelmatig beleggingskeuzes en heb nu een beleggingsportefeuille.
d. Ja. Ik beleg intensief.

5. Heeft u ervaring met beleggen in aandelen, aandelenfondsen of obligatiefondsen?

a. Nee.
b. Ja, maar ik heb minder dan 3 jaar ervaring.
c. Ja. Ik heb meer dan 3 jaar ervaring.
d. Ja. Ik heb meer dan 5 jaar ervaring.

6. Heeft u de afgelopen drie jaar beleggingstransacties verricht?

a. Nee.
b. Ja. Ik heb minder dan 3 transacties verricht.
c. Ja. Ik heb tussen de 3 en 20 transacties verricht.
d. Ja. Ik heb meer dan 20 transacties verricht.

7. Indien u beleggingstransacties heeft verricht, om welke van de volgende soorten effecten ging dat?

a. Indien op vraag 6 het antwoord "a" is ingevuld, dan is deze vraag niet van toepassing.
b. Ik heb transacties verricht in aandelen en obligaties.
c. Ik heb transacties verricht in aandelen, obligaties, en/of beleggingsfondsen.
d. Ik heb in diverse financiële instrumenten transacties verricht waaronder derivaten.

8. Beleggen brengt risico's met zich mee. Dat kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Welke stelling is voor u van toepassing?

a. Ik heb geen inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie.
b. Ik heb weinig inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie en ik weet niet precies welke gevolgen een eventueel verlies voor mij heeft.
c. Ik heb een redelijk goed inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie maar ben onzeker over of dit product geschikt is voor mij.
d. Ik heb een goed inzicht in mijn (toekomstige) financiële situatie en ik kan goed beoordelen welke producten geschikt zijn.

9. Met welk deel van uw belegbaar vermogen gaat u beleggen in dit product?

a. Meer dan 50%.
b. Meer dan 25% maar minder dan 50%.
c. Meer dan 5% maar minder dan 25%.
d. Minder dan 5%.

10. Beleggen in vastgoed brengt specifieke risico's met zich mee. Hoeveel ervaring heeft u met (beleggen in) vastgoed?

a. Geen.
b. Weinig. Bijvoorbeeld: ik heb een eigen huis of appartement.
c. Aanzienlijk. Bijvoorbeeld: ik heb of had recent vastgoed dat ik verhuur(de) en/of beleg in een of meer vastgoedfondsen.
d. Professioneel. Bijvoorbeeld: ik heb een professionele achtergrond in het vastgoed en/of het beheer van een vastgoedportefeuille.

11. Welke van de volgende stellingen over vastgoedfondsen is onjuist?

a. Vastgoedfondsen mogen beleggen met geleend geld.
b. Een beheerder van (vastgoed)fondsen brengt kosten in rekening aan het fonds.
c. Leegstand van vastgoed heeft alleen effect op de huurinkomsten en niet op de (getaxeerde) waarde van het vastgoed.
d. Vastgoedfondsen welke beleggen met geleend geld zijn meer risicovol dan fondsen die niet beleggen met geleend geld.

>>>

Vragen

12. Welke van de volgende stellingen over vastgoedfondsen die beleggen met geleend geld is onjuist?

a. Als de waarde van het vastgoed stijgt of daalt, dan stijgt of daalt de waarde van de participatie in het fonds harder.
b. De rente over het geleende geld die door het fonds moet worden betaald aan de bank ligt altijd over de gehele looptijd vast.
c. Een recht van hypotheek geeft de bank het recht het vastgoed te verkopen als het fonds haar verplichtingen richting de bank niet nakomt.
d. Als het vastgoed 50% is gefinancierd met geleend geld en de waarde van het vastgoed met 10% daalt, dan daalt de waarde van de participatie in het fonds met 20%.

13. Welke van de volgende stellingen over het prospectus is onjuist?

a. In het prospectus is informatie opgenomen over de risico's.
b. Het prospectus bevat garanties over het te behalen rendement.
c. De fiscale behandeling van de certificaten worden in het prospectus behandeld.
d. Het prospectus geeft informatie over hoe de waarde van de certificaten wordt vastgesteld.

SynVest
Investeer mee in vastgoed

Antwoorden Kennis- en ervaringstoets

Let op: vul eerst zelfstandig en zonder hulp de kennis- en ervaringstoets in voordat u deze antwoorden bekijkt. De antwoorden zijn bedoeld om te controleren of u de vragen van de kennis- en ervaringstoets goed heeft beantwoord, om uw totale puntenaantal te berekenen en om vast te stellen of u voldoende kennis en ervaring heeft om zelfstandig de risico's van dit product te beoordelen.

vraag	a	b	c	d	uw score
3	0	1	3	5	
4	0	1	3	5	
5	0	1	3	5	
6	0	1	3	5	
7	0	1	2	5	
8	0	1	3	5	
9	0	1	3	5	
10	0	1	3	5	
11	-10	-10	0	-10	
12	-10	0	-10	-10	
13	-10	0	-10	-10	
				uw totale score	

Puntentelling > 0
Uit de door u ingevulde kennis- en ervaringstoets schatten wij in dat u over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelfstandig de risico's van dit product te beoordelen. Desondanks raden wij u aan om advies bij een adviseur in te winnen indien u onzeker bent over de risico's en/of voorwaarden van dit product.

Puntentelling 0 of minder
Op basis van de door u ingevulde kennis- en ervaringstoets hebben wij het vermoeden dat uw kennis en ervaring onvoldoende is om een goede beoordeling te maken over de geschiktheid van dit product voor uw financiële situatie. Wij zijn verplicht u daarvoor te waarschuwen." Het is noodzakelijk om de risico's van dit product en de mogelijke financiële gevolgen van deze risico's voor uw financiële situatie zorgvuldig te beoordelen. Zonder relevante kennis en ervaring is dit niet mogelijk. Omdat wij vermoeden dat u onvoldoende relevante kennis en ervaring heeft, vinden wij het niet verstandig als u dit product aanschaft zonder hulp van een deskundig adviseur. Een adviseur kan u helpen om een weloverwogen beslissing te nemen die past bij uw persoonlijke situatie. Als u toch verder wilt gaan en dit product zonder advies van een adviseur wilt afnemen, dan vragen wij u het volgende te verklaren:

◯ Ik begrijp dat ik waarschijnlijk niet genoeg relevante kennis- en ervaring heb om zelfstandig te beoordelen of dit product geschikt is voor mijn financiële situatie. Ik ben hiervoor gewaarschuwd en ik ben er op gewezen dat zonder relevante kennis en ervaring het niet verstandig is om dit product zonder advies van een deskundig adviseur af te nemen. Ondanks deze waarschuwing kies ik er bewust voor om dit product zonder advies af te nemen.

Wanneer bij vraag 1 antwoord a is gekozen:
U geeft aan niet op de hoogte te zijn van de betekenis van "execution-only".
Omdat dit de dienstverlening is die SynVest aanbiedt, kunt u niet eerder bij SynVest beleggen nadat u kennis heeft genomen van deze vorm van dienstverlening.

◯ Ik heb inmiddels kennis genomen van de betekenis van execution-only en ben daar nu mee bekend.

Wanneer bij vraag 2 antwoord a is gekozen
U geeft aan dat een open-end vastgoedfonds van SynVest altijd volgens een vast schema certificaten van beleggers inkoopt (ook onder moeilijke omstandigheden). Deze stelling is onjuist. Het is belangrijk dat u als belegger begrijpt dat dit schema onder omstandigheden niet kan worden gevolgd en het daarom lang kan duren voordat de certificaten worden ingekocht.

◯ Ik begrijp inmiddels dat een open-end vastgoedfonds van SynVest volgens een vast schema certificaten inkoopt, maar dat dit schema onder omstandigheden niet kan worden gevolgd en het daarom lang kan duren voordat de certificaten wordt ingekocht.

◯ Ik heb dit formulier zelf en naar waarheid ingevuld.

Naam:

Datum: - -

Handtekening: