

Hensigtsmæssighedstest

Skattestatus

- Privatperson** Pension Frie Midler
- Virksomhed** A/S eller ApS Virksomhedsskatteordning (VSO)
- Fond** Fond

Generelle oplysninger

Navn

CPR/CVR nr.

LEI-kode

Kontaktperson

Adresse

Postnr. og by

E-mail

Telefon

Legitimation (i farver) Sygesikring Kørekort Pas DK-statsborger

*Bemærk: Der skal foreligge både sygesikring med korrekt adresse samt billedlegitimation i farver.
I forbindelse med selskaber skal der foreligge legitimation både på ejer og på tegningsberettigede.*

Kundekategori Detail Professionel Godkendt modpart

Erfaring

Har du tidligere handlet med investeringsselskaber (AIF'er)? Ja Nej

Hvis Ja, hvor mange transaktioner har du foretaget det seneste år?

Kendskab

Besvar følgende ja/nej spørgsmål om kendskab til den/de investeringsselskaber (AIF'er) der ønskes investeret i.

Kan jeg gå glip af et afkast i et stigende marked? Ja Nej

Vil investeringsstrategien til enhver tid beskytte min investering imod kursfald? Ja Nej

Kan jeg fra dag til dag realisere min investering? Ja Nej

Jeg er bekendt med hvilke værdipapirer de enkelte investeringsselskaber (AIF'er) investerer i? Ja Nej

Uddannelsesniveau og beskæftigelse

- Folkeskole, gymnasium, handelsskole m.v.
- Kort videregående uddannelse
- Mellemlang/lang videregående uddannelse (3-5 år, bachelor, kandidat/master)

Har du indenfor de seneste 12 måneder haft investeringsmæssig relevant beskæftigelse? Ja Nej

Underskrift

Med min underskrift bemyndiger jeg herved Strategic Wealth Management A/S til på mine vegne at tegne aktier i ét eller flere af nedenstående investeringsselskaber (AIF'er):

Strategic Europæiske Aktier A/S	CVR nr. 32452175
Strategic HY Obligationer A/S	CVR nr. 33387342
Strategic Vækstaktier A/S	CVR nr. 33387253
Strategic Danske Aktier Select A/S	CVR nr. 36017147

Før en ordre kan udføres, skal der i hvert tilfælde foreligge, en af mig, underskrevet tegningsblanket på det selskab, som jeg ønsker at tegne i.

Jeg erklærer endvidere, at jeg har fået udleveret/haft adgang til tegningsmateriale, væsentlig investorinformation og informationsdokumenter i de selskaber, som jeg investerer i, og at jeg er gjort bekendt med de risici, der er forbundet med den/de påtænkte investeringer.

Dato Underskrift