

VERZOEK OM EEN LAGERE INVESTERINGSCATEGORIE

BELGIË

Utmost Wealth Solutions is de merknaam die door een aantal Utmost bedrijven wordt gebruikt. Dit document is uitgegeven door Utmost Luxembourg S.A.

Alle begrippen die in het enkelvoud gebruikt worden, impliceren ook het meervoud en omgekeerd. Alle begrippen die in het vrouwelijk geslacht gebruikt worden, impliceren ook het mannelijk geslacht en omgekeerd.

Overeenkomst nr.

VERZOEK OM EEN LAGERE INVESTERINGSCATEGORIE

In de circulaire 15/3 van het Commissariat aux Assurances, (de 'Circulaire 15/3'), die op 1 mei 2015 van kracht werd, wordt een classificatie van verzekeringnemers gegeven in vijf (5) verschillende categorieën, afhankelijk van het door hen opgegeven vermogen ('fortune déclarée') en van het betaalde premiebedrag. Op zijn of haar verzoek kan een verzekeringnemer in een lagere categorie ingedeeld worden.

Dit verzoek moet in samenhang met het Aanvraagformulier gelezen en volgens de Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd worden. Tenzij anders aangegeven in dit verzoek, hebben woorden met een hoofdletter de betekenis zoals die in de Overeenkomst bepaald is.

De Verzekeringnemer(s) is/zijn momenteel door de Verzekeraar ingedeeld in categorie gebaseerd op zijn/haar/hun opgegeven vermogen en de hoogte van het door de Verzekeringnemer(s) betaalde premiebedrag, in overeenstemming met de investeringscategorieën vermeld in de Circulaire 15/3.

De Verzekeringnemer(s) begrijpt/begrijpen dat indeling in een lagere categorie meer beperkende investeringsmogelijkheden met zich meebrengt. Niettegenstaande deze meer beperkende investeringsmogelijkheden verzoekt/verzoeken de Verzekeringnemer(s) uitdrukkelijk door de Verzekeraar in categorie ingedeeld te worden.

De door de Verzekeringnemer(s) gekozen investeringscategorie (i) moet voldoen aan de investeringslimieten voor een dergelijke categorie zoals bepaald in de Circulaire 15/3, (ii) zal worden toegepast op alle Overeenkomsten die door de Verzekeringnemer(s) afgesloten zijn en (iii) blijft geldig ongeacht de prestatie van het Fonds, tenzij de Verzekeringnemer een nieuwe wijziging in investeringscategorie aanvraagt, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Verzekeraar indien een dergelijke goedkeuring nodig is. Ter verduidelijking, de door de Verzekeringnemer(s) gekozen Investeringsstrategie zal op de geselecteerde investeringscategorie worden toegepast.

Door ondertekening van dit document geeft/geven de Verzekeringnemer(s) uitdrukkelijk te kennen dat hij/zij de meer beperkende investeringsmogelijkheden die voortvloeien uit de huidige aanvraag begrijpt en accepteert/begrijpen en accepteren.

Door dit document te ondertekenen, verklaart/verklaren de Verzekeringnemer(s) het volledige aanvraagformulier en de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst in samenhang met dit verzoek ontvangen en aandachtig gelezen te hebben en aanvaardt hij/aanvaarden zij dat dit verzoek een wezenlijk onderdeel is van de Overeenkomst.

Verzekeringnemer 1

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 2

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 3

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

Verzekeringnemer 4

HANDTEKENING

Datum

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | j | j | j | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Plaats

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. is geregistreerd bij de R.C.S. onder het nummer B37604 en valt onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA)
Geregistreerd kantooradres: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions is in Luxemburg geregistreerd als bedrijfsnaam van Utmost Luxembourg S.A.