

Bu analiz, yatırım tercihlerinizi belirlemek ve verdiğiniz cevaplar doğrultusunda FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Renkli Emeklilik Planı içinde kendinize uygun fon dağılımını seçebilmeniz için hazırlanmıştır.

BES Teklif No: _____

Müşteri Numarası: _____

Müşteri Adı, Soyadı: _____

Doğum Tarihi: ____ / ____ / _____

Telefon: _____

1) Yatırımlarımı değerlendirirken;

- a) (0) Az risk alarak paramın değerini korumak isterim.
b) (1) Enflasyon karşısında reel getiri elde etmek için bir miktar risk alabilirim.
c) (2) Kazancımı arttırmak için riskli yatırımlara yönelebiliyim.
d) (3) Yüksek getiri elde edebilmek için yüksek risk almaktan kaçınmam.

2) Mevcut yatırımlarınızı hangi vade aralığında değerlendiriyorsunuz?

- a) (0) 1 - 30 gün b) (1) 1 ay - 3 ay arası c) (2) 3 ay - 6 ay arası d) (3) 6 ay - 1 yıl arası e) (3) 1 yıldan uzun

3) Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalar hakkındaki deneyiminizi en iyi tanımlar?

- a) (0) AZ - Yatırım konusunda az bir deneyimim var.
b) (1) ORTA - Ortalama bilgi seviyesine sahibim.
c) (2) ORTANIN ÜZERİ - Yüksek bilgi seviyesine sahibim.
d) (3) YÜKSEK - Uzun süredir yatırım yapıyorum ve en azından bir piyasada aşırı düşüş yaşadım.

4) Eğer kısa sürede portföyünüzün değeri büyük ölçüde düşerse tepkiniz nasıl olur?

- a) (0) Yatırım danışmanıma yatırımları elden çıkarmasını söylerim, dalgalanmalara tahammül edemem.
b) (1) Yatırım danışmanım ile risk seviyem hakkında durum değerlendirmesi yaparım, dalgalanma beni rahatsız eder.
c) (2) Yatırımımda değişiklik yapmam, ama dalgalanmayı da takip ederim.
d) (3) Tereddüt etmeden yatırıma devam ederim, kısa vadeli dalgalanmalar beni ilgilendirmez

5) Aşağıdaki yatırım enstrümanlarından hangilerinde yatırım fırsatınız oldu? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz).

- a) (0) Repo / B Tipi Likit Fon c) (1) Döviz / Eurobond
b) (0) Vadeli TL Mevduat / Devlet Tahvili / Hazine Bonosu d) (2) Hisse Senedi / A Tipi Fon

6) Bireysel Emeklilik planınızın hangi tür fonlardan oluşmasını istersiniz?

- a) TL yatırım araçları içeren fonlarda b) Dövizle endeksli yatırım araçları içeren fonlarda c) Her ikisi birlikte

7) Yatırımlarınızın ne kadarını hisse senedi piyasalarında değerlendirmek istersiniz?

- a) (0) 0 b) (1) % 1 - % 15 arası c) (2) % 15 - % 30 arası d) (3) % 30 ve üzeri

PUAN TOPLAMINIZ _____**PUANINIZA GÖRE TAVSİYE EDİLEN FON DAĞILIMI** _____ numaralı fon dağılımı

Yukarıdaki sorulara verdiğim cevaplar neticesinde tavsiye edilen fon dağılımını kabul ederim.

Yukarıda tavsiye edilen dağılımın emeklilik planlamamda dikkate alınmamasını, bunun yerine No.lu Dağılıma göre emeklilik planlamamın yapılmasını rica ederim.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonları ile ilgili mevzuata uygun olarak risk getiri profilimin belirlenmesi için Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından , tarafıma sunulan tespit niteliğindeki Risk Getiri Profili Formu'nu doldurmak hakkımdan vazgeçerek Sözleşmeme ilişkin katkı paylarının tamamen kendi tercihim göre belirlediğim ve başvuru formunda işaretlediğim yatırım araçlarına yönlendirilmesini talep ediyorum. İlgili tercihim nedeni ile ,tüm yasal haklarımı tarafıma hatırlatan ve sunan, Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve ileride yapmış olduğum tercih nedeni ile Fortis Emeklilik aleyhine herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Adı _____

Soyadı _____

Tarih ____ / ____ / _____

İmza