

Moneyou Beleggingshypotheek Mutatieformulier stortingen beleggingsrekening

Wanneer kan dit formulier worden gebruikt?

- Bij een éénmalige extra storting > zie punt 1, 2, 4, 5, 6 en 7
- Bij wijziging van de maandelijkse inleg > zie punt 1, 3, 5, 6 en 7
- Bij wijziging van de fondsverdeling voor toekomstige stortingen > zie punt 1, 3, 4, 5, 6 en 7

Hoe gebruik je dit formulier?

1. Vul het formulier in op je computer of tablet.
2. Print het formulier.
3. Zet je handtekening met pen op het geprinte formulier.
4. Scan het formulier. Een duidelijke foto mag ook.
5. Maak per rekeninghouder een kopie van je paspoort of identiteitskaart. Gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid. Maak je burgerservicenummer onleesbaar en voorzie de kopie van een watermerk.
6. Deel de documenten via Mijn Moneyou met ons. Log in en kies voor 'Veilig documenten delen'. Of stuur het naar Moneyou, Klantcontact & Service, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT. Houd rekening met een verwerkingstijd van 14 dagen.

1. Uw hypotheeknummer en uw beleggingsrekeningnummer bij Moneyou

Hypotheeknummer _____
Beleggingsrekeningnummer _____
Ten name van _____
En/of _____

2. Extra storting met afwijkende fondsverdeling

Als uw beleggersrekening aangetekend is in box 1, dan is het fiscaal niet toegestaan om uw inleg te verhogen. Moneyou controleert uw mutatie. U bent echter zelf verantwoordelijke voor het op de juiste manier hanteren van de fiscale regels.

NB! Als u wilt dat de extra storting op de gebruikelijke manier wordt verdeeld dan hoeft u hier niets aan te geven.

Het bedrag van de extra storting (minimaal € 1.150,-) kunt u overmaken op IBAN-nummer NL58 ABNA 0591276208 ten name van de Stichting Beleggingsonderneming IQ-EQ Giro inzake Moneyou bij de ABN AMRO Bank onder vermelding van uw beleggingsrekeningnummer. Alle participaties worden in principe rechtstreeks met de aanbieder van de beleggingsinstelling verhandeld, met uitzondering van die participaties in beleggingsinstellingen die uitsluitend via een effectenbeurs of handelsplatform kunnen worden verhandeld. Aan deze transacties zijn kosten verbonden van 0,5% van het bedrag waarvoor u participaties koopt. Een extra storting in de opnamefondsen heeft geen gevolgen voor de maandelijkse opname.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice van moneyou, telefoon 0800-666 3993 (kosteloos).

6. Voorwaarden beleggingsfondsen

De beleggingsfondsen die door Moneyou worden aangeboden hoeven niet allemaal geschikt te zijn voor uw persoonlijke situatie. Er wordt ervan uit gegaan dat u kennis heeft genomen van de specifieke informatie van alle beleggingsfondsen. Moneyou 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 de Klantenservice van Moneyou, telefoon 0800-666 3993 (kosteloos). U kunt deze ook vinden op of via onze website: www.moneyou.nl.

7. Ondertekening

Let op

Moneyou toetst niet of de door u opgegeven stortingen en/of wijzigingen resulteren in een beleggingsportefeuille die qua samenstelling afwijkt van uw beleggingsprofiel.

Plaats

Datum

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

Handtekening rekeninghouder 1

Handtekening rekeninghouder 2

Hebt u bij vraag 1 uw hypotheeknummer en beleggingsrekeningnummer ingevuld?