

# Beleggersprofiel



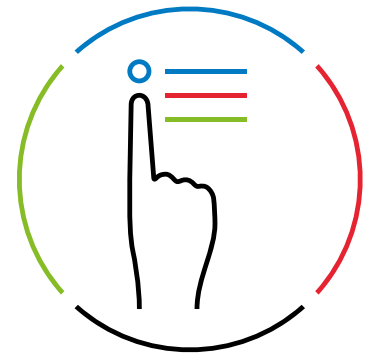
Een beleggingsprofiel maakt u aan via de tab MIFID op het klantenscherf.

U hebt daarbij de keuze om het profiel manueel in te vullen of om het te laten berekenen via een vragenlijst.

## Berekend beleggersprofiel

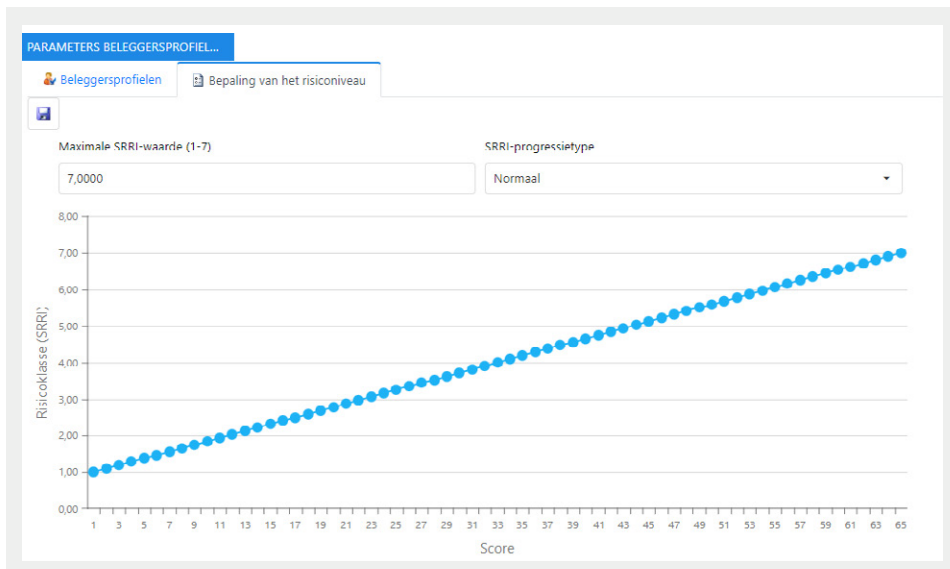
In het voorbeeld hiernaast is de score van 53 berekend op basis van de antwoorden op de vragenlijsten.

Zodra alle vragen (blauwe balken) zijn beantwoord, kunt u via de groene knop het profiel berekenen, waarna het risiconiveau van deze persoon automatisch wordt ingevuld in het vakje 'Algemeen risiconiveau klant', op een schaal van 1 tot 7 (conform wat gebeurt bij het indelen van beleggingsproducten).





Deze score van 53 stemt op een risicoschaal van 1 tot 7 overeen met 5.875. Dat kan u aflezen op de grafiek risiconiveau onder het menu configuratie/beleggersprofielen:



Tegelijk stemt dit risiconiveau van 5.875 overeen met een beleggersprofiel 'Dynamisch'. Dat kan u aflezen op de tab van de beleggersprofielen onder het menu configuratie/beleggersprofielen.

U kan zelf deze profielen bepalen met hun respectieve onder- en bovengrens van risiconiveau's:

Profielnaam	Ondergrens >=	Bovengrens <
Defensief	1,0000	3,0000
Neutraal	3,0000	5,0000
Dynamisch	5,0000	7,0000



## Manueel ingesteld beleggersprofiel

U kan ook direct zelf een beleggingsprofiel invullen in de keuzelijst van het gekozen risiconiveau.

Gekozen risico profiel: Defensief (dropdown menu with options: Defensief, Neutraal, Dynamisch). Algemeen risiconiveau klant: 2,0000 (input field with Reset button). Scale: 0, 1, 2. Note: SRRI score) voor een bepaald beleggingsproduct.

Door zelf een profiel te kiezen wordt het risiconiveau van de klant er automatisch aan aangepast, los van de behaalde score op de vragenlijst.

Of u kan ook omgekeerd kiezen om manueel een risiconiveau mee te geven, en dan zal het beleggingsprofiel zich hieraan aanpassen.

In onderstaande voorbeeld hebt u beslist om een niveau 4 te geven, wat overeenstemt met een beleggersprofiel van 'neutraal'.

Kopieer het profiel van de partner. Gekozen risico profiel: Neutraal (dropdown menu with options: Neutraal). Algemeen risiconiveau klant: 4,0000 (input field with Reset button). Scale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Telkens als u manueel afwijkt van de score die berekend is geweest a.d.h.v. de vragenlijsten, is het nuttig om de reden waarom u dat doet op te nemen in het commentaarveld.

Om het profiel van de partner aan te maken kan u het eerder aangemaakte profiel van de andere partner kopiëren.

Als u zich na de manuele aanpassing bedenkt, kan u altijd terugvallen op de berekende resultaten via de resetknop.

