

### Uitleg bij uw aanvraag klant te worden

Dank u voor uw interesse in onze dienstverlening. Door een aanvraag te doen om klant te worden gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze wijze van beleggen. Voor meer informatie: <https://www.indexpeople.nl/aanpak>. Gedurende de onderstaande procedure zullen wij ook nog informatie verstrekken over onze dienstverlening.

#### De verdere procedure om klant te kunnen worden is als volgt:

1. U heeft ervoor gekozen om als ouder/voogd een minderjarige klant te laten worden van Index People. U bent de enige ouder/voogd die de minderjarige kan vertegenwoordigen. Indien er nog een andere ouder/voogd is die de minderjarige mag vertegenwoordigen, gaat u terug naar: <https://www.indexpeople.nl/particulier/klant-woorden/> en kiest u “minderjarig klant worden (meervoudig)”.
2. U vult als vertegenwoordiger van de minderjarige de gegevens van de minderjarige en uw eigen gegevens op de website in.
3. Wij vragen u om het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de minderjarige (indien aanwezig) en dat van uzelf te uploaden. Dit kan als gescand document of als foto. Indien mogelijk, verzoeken wij u via uw smartphone een foto te maken van uw identiteitsbewijs dmv. de KopieID app van de Rijksoverheid. Voor meer informatie: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs>. Identificatie dmv. rijbewijs is helaas niet mogelijk.
4. Het in te vullen rekeningnummer (IBAN) mag op uw naam (indien de minderjarige nog geen eigen bankrekening heeft) of op naam van de minderjarige staan. Dit vult u in bij “Tenaamstelling bankrekening”.
5. Helaas kunnen particulieren die ingezetene van Ierland zijn en US Persons geen klant van Index People worden. Een particulier is een US Person indien hij of zij:
  - Geboren is in de VS, Puerto Rico, Guam of de Amerikaanse Maagdeneilanden;
  - Staatsburger is van de VS;
  - Ingezetene is van de VS;
  - Een ouder heeft die staatsburger is van de VS;
  - De afgelopen 3 jaar meer dan 183 dagen in de VS is geweest.
6. U bepaalt welk bedrag de minderjarige wil gaan beleggen, dit is indicatief voor het te beleggen bedrag. Dit geldt ook voor de incasso mogelijkheid. Geheel automatisch en zonder verdere kosten wordt er dan maandelijks een extra bedrag belegd (incasso), dan wel een bedrag onttrokken aan de beleggingen en aan de minderjarige overgemaakt (excasso). Dit laatste kan alleen als het ingevulde bankrekeningnummer op naam van de minderjarige staat.
7. Nadat u de gegevens heeft ingevuld en op verzend heeft gedrukt nemen wij op korte termijn contact met u op. U ontvangt tevens een e-mail als bevestiging dat u de aanvraag tot klant worden heeft gedaan.
8. In een persoonlijk gesprek met u wordt het beleggingsprofiel van de minderjarige bepaald. Het kan ook zijn dat dit gesprek al eerder heeft plaatsgevonden.
9. U ontvangt per post of per mail een kort gespreksverslag met het vastgelegde beleggingsprofiel. Ook ontvangt u de verdere beleggingsvoorwaarden en tarieven, alsmede een handtekeningkaart en de verklaring minderjarigheid. De beleggingsrekening van de minderjarige bij Index People geldt als een geblokkeerde rekening waar de minderjarige niet over kan beschikken. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger kan daarover beschikken.
10. Wanneer u akkoord bent met het profiel en de voorwaarden, tekent u de verklaring minderjarigheid en namens de minderjarige de handtekeningkaart. Deze stuurt u samen met andere in de begeleidende brief aangegeven documenten retour.
11. Wij verzoeken u dan het symbolische bedrag van € 0,01 over te maken van de door u opgegeven rekening naar de stortingsrekening bij Rabobank ter identificatie van de minderjarige als nieuwe klant.
12. Nadat de procedure succesvol is doorlopen bevestigen wij dit aan u. U ontvangt tevens verdere uitleg bij het beleggingsproces.

Heeft u nog vragen? Bel of mail klantenservice: 023.7114416 / klantenservice@indexpeople.nl