

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 particulier klant te worden van Index People. Wilt u dit wijzigen, dan gaat u terug naar: <https://www.indexpeople.nl/particulier/klant-woorden/> en maakt u een andere keuze.
2. U vult uw gegevens op de website in.
3. Wij vragen u om uw identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) 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 alleen op uw naam staan (geen en/of rekening). 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.

U bent een US Person indien:

- U geboren bent in de VS, Puerto Rico, Guam of de Amerikaanse Maagdeneilanden;
- U staatsburger bent van de VS;
- U ingezetene bent van de VS;
- U een ouder heeft die staatsburger is van de VS;
- U de afgelopen 3 jaar meer dan 183 dagen in de VS bent geweest.

6. U bepaalt welk bedrag u wil gaan beleggen, dit is indicatief voor het te beleggen bedrag. Dit geldt ook voor de in- en excasso mogelijkheid. Geheel automatisch en zonder verdere kosten wordt er dan maandelijks een extra bedrag voor u belegd (incasso), dan wel een bedrag onttrokken aan uw beleggingen en aan u overgemaakt (excasso).
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 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.
10. Wanneer u akkoord bent met het profiel en de voorwaarden, tekent u de handtekeningkaart en stuurt deze 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 u 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