

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 gezamenlijk ("en/of") 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 van beide rekeninghouders om een 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 naam van u beide staan, het moet dus om dezelfde en/of rekeninghouders gaan. 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