

Obchodné meno, sídlo, právna forma a registrácia Poistovne:

AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 979 356, DIČ: 2022134345, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3810/B, (ďalej len „Poistovňa“)

Vážený klient,
vyplnením tohto dotazníka zistíte, ktoré investičné riešenie vo vašom životnom poistení je pre vás najvhodnejšie.
K nasledujúcim otázkam vyberte odpoveď, ktorá najviac vystihuje váš názor, alebo sa mu najviac približuje.

Otázka	Označte odpoveď	Počet bodov
1. Aké sú vaše skúsenosti so sporením a investovaním?		
1. Bežný účet, vkladná knižka, termínovaný vklad, stavebné sporenie	<input type="checkbox"/>	0
2. Životné poistenie, dôchodkové sporenie (DSS, DDS)	<input type="checkbox"/>	3
3. Podielové fondy	<input type="checkbox"/>	5
4. Akcie, komodity, deriváty...	<input type="checkbox"/>	10
2. Ak sa povie riziko v súvislosti so sporením a investovaním, čo si predstavíte?		
1. Možnosť získať menej alebo výrazne viac ako v banke	<input type="checkbox"/>	5
2. Možnosť získať minimálne vklad a vyšší výnos ako v banke	<input type="checkbox"/>	3
3. Situácia, keď môžem prísť o časť peňazí	<input type="checkbox"/>	0
3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vás najlepšie vystihuje?		
1. Neakceptujem žiadne riziko a uspokojím sa preto aj s nižším výnosom	<input type="checkbox"/>	0
2. Akceptujem rozumnú mieru rizika s očakávaním vyššieho výnosu	<input type="checkbox"/>	5
3. Je pre mňa dôležitý vyšší výnos aj za predpokladu možného zvýšeného rizika	<input type="checkbox"/>	10
4. Mesačne si sporíte do vybraného fondu. V ktorej z nasledujúcich možností stratíte väčšiu sumu?		
1. Zníženie hodnoty fondu po prvom roku o 10%	<input type="checkbox"/>	0
2. Zníženie hodnoty fondu po piatom roku o 10%	<input type="checkbox"/>	3
3. Zníženie hodnoty fondu po desiatom roku o 10%	<input type="checkbox"/>	5
5. Kedy rátate, že využijete svoje investované peniaze?/Kedy predpokladáte odchod do dôchodku?		
1. do 14 rokov	<input type="checkbox"/>	0
2. 15 - 20 rokov	<input type="checkbox"/>	3
3. 20 - 25 rokov	<input type="checkbox"/>	5
4. viac ako 25 rokov	<input type="checkbox"/>	10

Spočítajte si body a zapíšte výsledný počet bodov:

Počet bodov	Typ investora
0 - 14	Konzervatívny
15 - 25	Vyvážený
26 - 40	Dynamický (Rastový)

Vyplnenie tohto Investičného profilu je dobrovoľné. Klient sa môže podľa svojho uváženia odchýliť od odporúčaného Typu investora. V takom prípade si musí byť klient vedomý možných následkov takejto investície.