

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"/>	1
3. Podielové fondy	<input type="checkbox"/>	3
4. Akcie, komodity, deriváty...	<input type="checkbox"/>	5
2. Akú dlhú dobu plánujete ponechať vami investované prostriedky pracovať?		
1. Do 5 rokov	<input type="checkbox"/>	0
2. Do 10 rokov	<input type="checkbox"/>	3
3. Do 20 rokov	<input type="checkbox"/>	6
4. 20 rokov a viac	<input type="checkbox"/>	10
3. V prípade neočakávanej finančnej situácie budete nútený použiť investované prostriedky?		
1. Určite nie, mám iné rezervy	<input type="checkbox"/>	5
2. Možno časť, mám iné rezervy	<input type="checkbox"/>	3
3. Pravdepodobne áno – väčšiu časť	<input type="checkbox"/>	1
4. Určite áno, nemám iné rezervy	<input type="checkbox"/>	0
4. Aký dlhodobý výnos z vašej investície očakávate pri akceptovaní tomu zodpovedajúcej miery investičného rizika?		
1. Očakávam stabilný výnos, mierne nad úrovňou úrokov v bankách (+ 0,5 %), pričom nebudem akceptovať krátkodobý pokles aktuálnej hodnoty mojej investície o viac ako 5 %.	<input type="checkbox"/>	0
2. Očakávam mierne premenlivý výnos, nad úrovňou úrokov v bankách (+ 1 % až + 1,5 %), pričom budem akceptovať krátkodobý pokles aktuálnej hodnoty mojej investície o maximálne 10 %.	<input type="checkbox"/>	3
3. Očakávam premenlivý výnos, výrazne nad úrovňou úrokov v bankách (+ 2,5 %), pričom budem akceptovať krátkodobý pokles aktuálnej hodnoty mojej investície o maximálne 20 %.	<input type="checkbox"/>	6
4. Očakávam vysoko kolísavý výnos, veľmi výrazne nad úrovňou úrokov v bankách (+ 5 %), pričom budem akceptovať aj krátkodobý pokles aktuálnej hodnoty mojej investície o viac ako 20 %.	<input type="checkbox"/>	10
5. Aká by bola Vaša reakcia, ak by Vaša investícia poklesla?		
1. Nebudem akceptovať žiadny, ani minimálny pokles mojej investície, preto by som zmluvu zrušil.	<input type="checkbox"/>	0
2. Prestanem dôverovať mojej investícii už pri poklese o 5 %, pri najbližšej príležitosti by som zmluvu zrušil.	<input type="checkbox"/>	3
3. Akceptujem krátkodobé poklesy mojej investície maximálne o 10 %, pri vyššom poklese by som zmluvu zrušil.	<input type="checkbox"/>	6
4. Akceptujem krátkodobé poklesy mojej investície, som si vedomý, že pri vyššom riziku môžem dosiahnuť vyšší výnos z mojej investície.	<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 odchyliť od odporúčaného Typu investora. V takom prípade si musí byť klient vedomý možných následkov takejto investície.