

Instructie Legal & General webmodule Risicoprofiel bepalen

Deze webmodule kan op de website van de financieel adviseur geplaatst worden. Klanten kunnen dan via de website van de financieel adviseur een indicatie krijgen van het persoonlijk risicoprofiel.

De module omvat acht meerkeuzevragen. Deze vragen hebben een puntenwaardering die leidt tot een indicatie van het risicoprofiel van de klant.

Techniek: de module draait op de server van Legal & General, dit betekent dat onderhoud automatisch plaatsvindt en inhoudelijke aanpassingen in de module niet mogelijk zijn.

Werkwijze:

Plaats onderstaande vetgedrukte code in de webpagina waarin u de profielbepaling wilt opnemen. Op de plaats van 'zet hier uw tekst' kunt u zelf een tekst naar keuze plaatsen.

```
<a href="https://www.legalonline.nl/cgi-bin/lansaweb?s=RISC+p=LCD','Risicoprofiel"
target="_blank" onclick="window.open('https://www.legalonline.nl/CGI-
BIN/lansaweb?s=RISC+p=LCD','Risicoprofiel','width=606,height=700,directories=no,location=
no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false">
Zet hier uw tekst </a><br>
```

Voorbeeld van de Module:

Risicoprofiel

1 Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring?

- Geen
- Beleggingsverzekering
- Beleggingsfondsen
- Individueel vermogensbeheer
- Handelen op advies van derden
- Zelf handelen individuele effecten
- Anders

2 Volgt u de financiële markten?

- Nooit
- Soms (ten minste 1 x per maand)
- Vaak (ten minste 1 x per week)

3 Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel?

- 3% tot +18%
- 10% tot +26%
- 15% tot +33%
- 25% tot +45%
- 35% tot +57%

4 Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën. Hoe lang heeft u geld dat u gaat verzekeren niet nodig?

- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 tot 15 jaar
- 15 tot 20 jaar
- Meer dan 20 jaar

Verder >> | Sluiten