

Investeringsprofilaftalen

Har du brug for hjælp? Kontakt Netbank Supporten
Privat: tlf. 70 80 10 70 – Erhverv: tlf. 70 80 10 71

Hvor finder jeg investeringsprofilaftalen

- Log dig ind på Netbank via www.vestjyskbank.dk
- Klik herefter på fanen 'Investering' i menuen til venstre
- Klik herefter på 'Services' og 'Gå til investeringsaftaler'
- Vælg 'Start investeringsguide'. Hvis du er opretter af en børneopsparing, kan du vælge at svare for denne.

Udfyldelse af investeringsprofilaftalen

Indflyvning: Læs introduktionen og vælg 'Start Investeringsguiden'.

- **Trin 1:** Angiv formål og depot/konto samt hvornår du forventer at skulle bruge pengene. Har du f.eks. endnu ikke en pensionskonto, så kan du vælge 'Ekstra indskud i kontanter' og derefter angive det beløb, som du planlægger at investere.

Du kan oprette en aftale for hvert af dine depoter og pensionskonti.

Er du erhvervskunde, vil du også blive bedt om at oplyse en investeringsansvarlig, samt om virksomheden har beskrevet retningslinjer for håndtering af finansielle og ikke finansielle risici.

- **Trin 2:** Angiv dit kendskab og erfaring med at investere.
- **Trin 3:** Angiv dine formue- og indtægtsforhold.

Erhvervskunder vil blive bedt om at oplyse likviditetsbehov, og hvorvidt virksomheden kan bære et fald på 10% i værdien af investeringen.

- **Trin 4:** Besvar risikospørgsmål samt angiv hvor meget risiko, du ønsker at påtage dig.

Trin 5: Angiv hvorvidt du ønsker at inddrage bæredygtighed i dit valg af investeringsløsning. Hvis du svarer ja, så skal du svare på yderligere fire spørgsmål herom. Du kan få yderligere information ved at holde musen stille over de grå I-bokse, som du finder til højre for spørgsmålene, eller ved at gå til www.vestjyskbank.dk/esg

- **Trin 6:** Du får vist resultatet af risikotesten. Vælg 'Send', hvis du er færdig, eller 'Gem som kladde', hvis du gerne vil gennemgå oplysningerne igen senere.