

АНКЕТА
для открытия накопительного
плана Evolution

Иван Иванович,

пожалуйста, для выпуска накопительного плана - заполните Вашими ответами небольшую анкету ниже:

1. Ваши личные данные	
Ваши Фамилия и Имя по-латински (пожалуйста, укажите как в загранпаспорте)	
Дата рождения	
Страна, в которой Вы родились	
Пожалуйста, укажите – в какой индустрии Вы работаете, и какую должность занимаете (пример: нефтехимия - менеджер)?	
Ваше гражданство	
Ваш домашний адрес с индексом	
Ваш мобильный телефон	
Ваш e-mail	
Пожалуйста, укажите Ваш ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)	
2. Детали инвестирования	
Инвестиционный план	Evolution
Срок контракта	25 лет
Периодичность взносов	Ежемесячно
Способ внесения взносов	Списание с пластиковой карты
Сумма периодического взноса	1.000 USD ежемесячно
3. Выгодоприобретатели	
Первичный/ые выгодоприобретатель/ли (наследник/ки на случай смерти)	
ФИО	
Номер паспорта/св-ва о рождении	
Дата рождения	
Гражданство	
Степень родства заявителю	
% выплаты	
Вторичный/ные выгодоприобретатель/ли	

Пояснение:

Вторичный выгодоприобретатель – человек, который получит накопления, если к моменту выплаты первичного выгодоприобретателя уже не будет в живых.

Поскольку зачастую накопительные планы открываются на десятки лет, за которые может многое измениться – крайне рекомендуется указывать также и вторичного выгодоприобретателя.

Например: первичным выгодоприобретателем может быть указан супруг, вторичным выгодоприобретателем – ребенок.

Без указания вторичного выгодоприобретателя страховая выплата в отсутствии первичного выгодоприобретателя будет частью наследственной массой – и может выплачиваться очень долго, и далеко не тем людям, кому бы хотел передать свой капитал владелец сбережений.

Поэтому рекомендуется при выпуске контракта обязательно указывать вторичного выгодоприобретателя/лей. Пожалуйста, укажите его/их данные ниже:

ФИО	
Номер паспорта/св-ва о рождении	
Дата рождения	
Гражданство	
Степень родства заявителю	
% выплаты	

4. Медицинская анкета

	Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос «Да» или «Нет»:
Вы когда-нибудь подавали заявку на страховой полис, который был специфицирован, отклонен или отсрочен?	Ваш ответ: ____
Вам когда-нибудь сообщалось о том, что у Вас имеется, или Вы проходили лечение заболевания или расстройства сердца, артерий, вен, сердечно-сосудистой системы, инсульт, высокое кровяное давление, опухоли рак или диабет?	Ваш ответ: ____
Любое другое физическое/психическое расстройство, не упомянутое выше?	Ваш ответ: ____
Был ли Вам диагностирован/проходили ли Вы лечение у профессионального врача – СПИДа или любых других синдромов, ассоциируемых со СПИДом?	Ваш ответ: ____
Участвовали ли Вы или планируете участие в каком-либо опасном виде спорта или деятельности, включая, но не ограничиваясь следующим:	Ваш ответ: ____
прыжки и парашютом, парасейлинг, полет на планерах, воздушных судах или ультра-легких самолетах, или	

полет не в качестве пассажира регулярного коммерческого рейса с оплаченным билетом; скуба-дайвинг, подводное плавание, автомобильные или мото-события или гонки:	
Если на какой-нибудь из вышеперечисленных вопросов Вы ответили ДА, пожалуйста, дайте подробную информацию включая имена, адреса и телефоны/факсы Ваших врачей:	Пожалуйста, опишите подробнее здесь:

5. Детали банковской карты для внесения взносов в инвестиционный контракт

Банк, выпустивший карту	
Адрес отделения банка, выпустившего карту	
Номер банковского счета, к которому привязана карта	
Дата открытия банковского счета	
Тип карты (Mastercard/Eurocard или VISA)	
Страна, где выпущена карта	
Имя на карте (должен быть заявитель)	
Номер карты (16 цифр)	
Дата окончания карты (ММ/ГГ)	

6. Удобная Вам форма полиса

<p>Вы можете заказать доставку бумажного полиса, он будет отправлен Вам страховой компанией по домашнему адресу. Это услуга будет стоить 50 долларов.</p> <p>Либо же Вы можете заказать полис в электронном виде, он будет доставлен Вам в виде файла, и Вы напечатаете его самостоятельно.</p> <p>В обоих случаях Вы получите идентичный документ; на оригинале, который можно запросить в Investors Trust – живых подписей и «мокрых» печатей не ставят, это будет распечатанный на принтере документ.</p>	<p>Как Вы желаете получить полис – в электронном, или бумажном виде?</p> <p>Я хочу получить полис _____</p>
--	---

ВАЖНО!

Уведомление о риске, и ограничении ликвидности

Иван Иванович,

пожалуйста, перед открытием своего накопительного плана поймите, и запомните три существенных факта.

1. Отсутствие гарантий

Контракт Evolution – эффективное средство создания целевых фондов, и пенсионного капитала; при этом нужно принимать во внимание, что этот полис **не дает** человеку каких-либо гарантий доходности, либо сохранности инвестированного капитала.

Это означает, что возможна ситуация - когда стоимость фондов будет меньше сделанных по полису взносов. Однако на длительных отрезках времени с огромной вероятностью человек получит существенный инвестиционный доход, который увеличит его накопления.

2. Первоначальный период

Пожалуйста, обратите внимание – что Ваш полис имеет первоначальный период длительностью в 2 года. В этот период нужно **обязательно** выдерживать выбранный при открытии контракта график платежей. Приостановка платежей в первоначальный период приведет к расторжению полиса, и потере всех средств, которые человек внес по своему полису до момента расторжения.

3. Ограничение ликвидности

Данный накопительный план – это не банковский вклад, с которого можно в любой момент снять помещенные на счет деньги. Вы можете пользоваться деньгами в своем накопительном плане **только в пределах выкупной стоимости**, которая в первые несколько лет действия Вашего накопительного плана будет равна - или близка к нулю. Пожалуйста, внимательно изучите проект Вашего полиса, обратив внимание на колонку **Cash Surrender Value** – в этой колонке для каждого года действия плана указана предполагаемая сумма, которая Вам будет доступна.

Пожалуйста, если что-либо из изложенного выше Вам непонятно – задайте мне необходимые вопросы, чтобы эти важные факты были Вам предельно ясны до открытия контракта.

И финальный шаг.

Иван Иванович,

пожалуйста, вместе с анкетой пришлите мне сканы следующих двух документов:

1. Копию Вашего заграничного паспорта (разворот с фотографией);
2. Копию Вашего российского паспорта (разворот с фотографией, и пропиской).

Пожалуйста, заполнив анкету – отправьте ее, и 2 скана - мне по адресу vladimir@avdenin.ru.

С уважением,



[Владимир Авденин](#)

независимый финансовый советник