

CHECKLIST WINWIN-BELEGGEN



WinWin-Beleggen is onze unieke dienst voor passief beleggen met behulp van onze bewezen kennis. Met behulp van onderstaande stappen, zorg je ervoor dat je helemaal klaar bent om gebruik te maken van WinWin-Beleggen. Voor details over de te nemen taken, kun je gebruik maken van onze stap-voor-stap handleiding.

Overeenkomst en account

Dit onderdeel regelt de formele zaken die je nodig hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening en broker-gerelateerde zaken.

- ☐ Dienstverleningsovereenkomst tekenen (stap 1)
- ☐ Beleggingsaccount aanmaken bij MEXEM (stap 2)
- ☐ Klantnummer (U-nummer) doorgeven aan info@thehappyinvestors.nl (stap 3)
- ☐ Geld storten op jouw MEXEM-account (stap 4)

Tradeconnector instellen

Na het doorgeven van uw U-nummer ontvangt u de inloggegevens voor TradeConnector. In TradeConnector stel je jouw strategie in.

- ☐ Abonneren op minimaal één van de strategieën (stap 6)
- ☐ Factor doorgeven (stap 6)

MEXEM-account instellen

Deze instellingen zijn cruciaal voor de koppeling met onze software. Bij vragen over het platform: contacteer direct de excellente MEXEM klantenservice (support@mexem.com).

- ☐ Account instellen op CASH (stap 5.1)
- ☐ Trading Permissions instellen (stap 5.2)
- ☐ Valuta converteren van euro naar dollar alleen bij dividend en groei (stap 5.3)
- ☐ Toestemming voor de koppeling met TradeConnector (stap 5.4)