

# EXTRA ALLOCATION 特別配当

Investors Trust vs. FPI »

スペシャルオファーに詳しく

Investors Trust

www.investors-trust.com

## 本当に多くもらえるのでしょうか？

多数の会社が『スペシャルオファー』や『期間限定キャンペーン』などの名目で、ボーナスという特別配当を与えると約束するようです。然し、これらのボーナスは一見では魅力的だが、果たして本当にお客様に有利なののでしょうか？

## Friends Provident Premier Wealthの 期間限定スペシャルボーナスキャンペーン\*

拠出金額 (米ドル/毎月)	25年間契約で 特別配当の割合	総計ボーナス金額 (米ドル)
500	130.5%	3,660
750	139.0%	7,020
1,250	148.0%	14,400
2,000	150.5%	24,240

イントロデューサー及びお客様が注意すべきこと:

### 一回のみのボーナス

初期期間の18ヶ月の拠出金でボーナスを計算し、一回のみにもらえます。10年間から25年までの契約のみに適用します。

### ボーナスの配置

ボーナスは初回ユニットとして初期アカウントに入れるので、満期までに引き出すには手数料がかかります。

### 費用の上昇

初期アカウント価値に対する1.5%の四半期毎初期費用があるので、ボーナスの金額を入れれば、費用も高くなります。

## EVOLUTION

新生代の積立貯蓄プラン

Evolutionにより、お客様はいつもベストの商品を提供していることを確保できます。

## エボリューションのアロケーションボ ーナスは商品構造の一部です ※

拠出金額 (米ドル/毎月)	追加配分レート	25年間契約の ボーナス総額
500	3%	4,500
750	4%	9,000
1,250	5%	18,750
2,000	5%	30,000

- 契約完了まで毎回支払う度にボーナス – お客様は毎回拠出金を支払うとともに、アロケーションボーナスをアカウントに入れます。
- 年間管理費用に影響なし – 管理費用は拠出金額で計算するので、アロケーションボーナスの金額は計算しません。
- 初期アカウントにロックされない – アロケーションボーナスを引き出すには、満期まで待たなくもいいです。
- ボーナスを回収しない – アロケーションボーナスは直接お客様のプランに入れるので、早期解約しても、ボーナスを回収することはありません。

お問い合わせ:  
Investors Trust Assurance SPC  
Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay • PO Box 32203  
Grand Cayman, KY1-1208 • Cayman Islands

またはEメールで: info@investors-trust.com

\*資料はFriends Provident Wealthが2012年7月1日から9月30日まで行ったスペシャルオファーにより  
イントロデューサー及びファイナンシャルアドバイザー用のみ