

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Antrag zur Kontoeröffnung mit der Liberty 3a Vorsorgestiftung

Daten zum Vorsorgenehmer	Anrede <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.			
	Name	Vorname			
	Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land			
	Nationalität	Telefon	Geburtsdatum		
	Versichertennummer (AHV)	Zivilstand, Heiratsdatum	E-Mail-Adresse (für Newsletter)		
	<input type="checkbox"/> Ich bin einer Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen		<input type="checkbox"/> Ich bin keiner Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen		
			<input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> teilzeit beschäftigt <input type="checkbox"/> ohne Erwerbseinkommen		
	<input type="checkbox"/> Dauerauftrag gemäss Beilage				
Vermittler/Berater	Name		Kontaktperson		
	Strasse, Nr.		PLZ, Ort		
Entschädigung bei Kontolösungen	<input type="checkbox"/> Keine Entschädigung				
	<input type="checkbox"/> Die Entschädigung für die Vertriebstätigkeit des Vermittlers/Beraters, besteht aus _____% oder CHF _____ (max. 3%), und wird einmalig auf der Ersteinzahlung erhoben. Die Stiftung belastet dem Konto des Vorsorgenehmers bei der Stiftung für Rechnung des Vermittlers/Beraters die vereinbarte Entschädigung.				
	Im Falle einer Wertschriftenlösung sind die Entschädigungen auf der entsprechenden Vollmacht anzugeben und zusammen mit den weiteren Formularen/Beilagen einzureichen.				
Versandinstruktionen	Korrespondenz an: <input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer <input type="checkbox"/> Berater <input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer mit Kopie an Berater				
	<input type="checkbox"/> wie oben <input type="checkbox"/> Korrespondenzadresse des Vorsorgenehmers				
	Name		Vorname		
	Strasse, Nr.		PLZ, Ort, Land		
Kontolösung	Es können pro Vorsorgenehmer maximal fünf Vorsorgekonten eröffnet werden. Aktuelle Zinssätze werden auf www.liberty-vorsorge.ch publiziert oder können bei der Stiftung angefragt werden.				
	<input type="checkbox"/> Vorsorgekonto 1	Partnerbank	<input type="checkbox"/> Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> Credit Suisse	<input type="checkbox"/> Lienhardt & Partner
	<input type="checkbox"/> Vorsorgekonto 2	Partnerbank	<input type="checkbox"/> Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> Credit Suisse	<input type="checkbox"/> Lienhardt & Partner
	<input type="checkbox"/> Vorsorgekonto 3	Partnerbank	<input type="checkbox"/> Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> Credit Suisse	<input type="checkbox"/> Lienhardt & Partner
	<input type="checkbox"/> Vorsorgekonto 4	Partnerbank	<input type="checkbox"/> Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> Credit Suisse	<input type="checkbox"/> Lienhardt & Partner
	<input type="checkbox"/> Vorsorgekonto 5	Partnerbank	<input type="checkbox"/> Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> Credit Suisse	<input type="checkbox"/> Lienhardt & Partner
	Im Falle einer Wertschriftenlösung muss zusätzlich zum Kontoeröffnungsantrag der Antrag zur Depoteröffnung mit allen darauf vermerkten Formularen/Beilagen eingereicht werden.				
Überweisungsauftrag	<input type="checkbox"/> Ich weise die Stiftung an, mittels beiliegenden Saldierungsauftrags meine Guthaben, inklusive allfälliger Wertschriftenbestände, bei meiner/n bisherigen Einrichtung/en der 3. Säule einzuholen. Sollte dieser Auftrag nicht vorliegen, wird der Einzahlungsschein automatisch dem Eröffnungsschreiben beigelegt.				
Datenaustausch	Ich anerkenne und bin damit einverstanden, dass sämtliche im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung der Kontobeziehung stehenden Informationen und Daten zwischen der Stiftung, der Depotbank sowie dem allfälligen Vermögensverwalter, dem Vertriebspartner und dem Berater ausgetauscht werden können. Gegenüber Dritten ist über alle den Vorsorgenehmer betreffenden Kenntnisse Stillschweigen zu bewahren. Vorbehalten bleiben die gesetzlich vorgesehenen Auskunftspflichten.				
Erklärung	Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind, und beantrage die Eröffnung des/der gewünschten Kontos/en. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben, und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden.				
Unterschrift	Ort, Datum		Unterschrift Vorsorgenehmer		
Beilagen	<ul style="list-style-type: none"> - Kopien Pass/ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift) - Saldierungsauftrag (bei Überweisungsauftrag) - Risikocheck mit Risikoprofil (bei Wertschriftenlösung) - Dauerauftrag (falls gewünscht) 				