

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Antrag zur Depotöffnung mit der Liberty 3a Vorsorgestiftung

Vorsorgekonto/-depot Konto-/Depotnummer (falls bereits vorhanden) _____

Vorsorgenehmer Name _____ Vorname _____

Anlagestrategie bei Wahl einer Wertschriftenlösung Folgende Anlagestrategien stehen Ihnen bei Liberty zur Verfügung. Der Vorsorgenehmer wählt eine oder mehrere dieser Strategien aufgrund des vorgenommenen Risikochecks mit Risikoprofil oder lässt sie durch den Bevollmächtigten vornehmen (siehe beiliegende Vollmacht). Wo mehrere Produkte zur Auswahl stehen, ist die gewünschte Aufteilung anzugeben. Die Kontaktaufnahme mit dem Vorsorgenehmer bei den Anlagen «SecureBond Invest» und «Multi Fund Invest» erfolgt durch die Stiftung.

Cash Invest Cash-Anlagen ab CHF 100 000

Cash-Anlagen	Laufzeit	Aufteilung
Cash (mindestens 5%)		_____ %
Kassenobligationen	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 Jahre	_____ %
Festgelder	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 Monate <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	_____ %

Weitere benötigte Formulare: allenfalls Vertretungsvollmacht

SecureBond Invest Mündelsichere Obligationen (z.B. Anleihen von Bund und Kanton) ab CHF 100 000

Weitere benötigte Formulare: allenfalls Vertretungsvollmacht

BVG Fund Invest BVG-konforme Fonds ab CHF 1 (max. 5 Fonds)

BVV3-konforme Fonds	Anlagestrategie in % Aktien	Aufteilung
Cash (mindestens 5%)		_____ %
Sarasin Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Oeko 25 <input type="checkbox"/> Oeko 40	_____ %
Credit Suisse Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> Index 45	_____ %
IST Investment Stiftung	<input type="checkbox"/> 30	_____ %
Pictet Funds AG	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swisscanto Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Winterthur AWi Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Zürich Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 25	_____ %
Privatbank Reichmuth & Co	<input type="checkbox"/> Voralpin <input type="checkbox"/> Alpin <input type="checkbox"/> Real Unit	_____ %
Aquila & Co. AG (Apenso)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swiss Life Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Areon AG	<input type="checkbox"/> Strategiefonds 4-7% BVV2	_____ %

Weitere benötigte Formulare: Risikocheck und allenfalls Vertretungsvollmacht

Multi Fund Invest Mutual oder Index/ETF-Fondslösung ab CHF 250 000
 ergänzt mit Cash Invest oder SecureBond Invest

Auswahl der Depotbank:
 Lienhardt & Partner Credit Suisse Clariden Leu Swissquote

Zusätzlich zu meinem CHF-Konto bitte folgende Währungskonten eröffnen:
 EUR USD GBP

Weitere benötigte Formulare: Risikocheck, Strategieblatt und allenfalls Vertretungsvollmacht

Direct Invest Direktanlagen ab CHF 750 000 (nur über einen der FINMA unterstellten Vermögensverwalter möglich)

Auswahl der Depotbank:
 Lienhardt & Partner Clariden Leu acervis Bank AG
 Credit Suisse Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Zürcher Kantonalbank
 Bank Sarasin & Co. AG UBS AG Sparkasse Schwyz

Zusätzlich zu meinem CHF-Konto bitte folgende Währungskonten eröffnen:
 EUR USD GBP

Weitere benötigte Formulare: Risikocheck, Strategieblatt und Vermögensverwaltungsvollmacht

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Hinweis Pro Depot muss jeweils ein Antrag eingereicht werden.

Die Umsetzung der Anlagestrategie nach Art. 71 Abs. 1 BVG, Art. 49–58 BVV2 und Art. 5 BVV3 hat entweder durch den Vorsorgenehmer selbst bzw. durch einen von ihm Bevollmächtigten oder im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats mit einem der Aufsicht der FINMA direkt unterstellten Vermögensverwalter (Bank, Effekthändler, Fondsleitung, Vermögensverwalter von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen KAG) zu erfolgen.

Erfolgt die Anlage durch den Vorsorgenehmer selbst bzw. durch einen von ihm Bevollmächtigten, stehen mündelsichere, festverzinsliche Direktanlagen (z.B. Anleihen von Bund/Kanton) oder Kassenobligationen und Festgelder von Schweizer Banken) sowie kollektive Kapitalanlagen, welcher der Aufsicht der FINMA unterstehen oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind oder die von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt worden sind, zur Verfügung.

Erklärung Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind, und beantrage die Eröffnung des gewünschten Vorsorgedepots. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden.

Ich bestätige, über die gewählte Anlagestrategie und deren Risiken im Rahmen der erweiterten gesetzlichen und reglementarischen Anlagemöglichkeiten durch den Berater oder Vermögensverwalter aufgeklärt worden zu sein, und weiss, dass aus der Investition in Wertschriften und anderen Anlagen Verluste (z.B. auf Kurs, Zins, Fremdwährung oder Gegenpartei) entstehen können und dass ich allein das Risiko dafür trage. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft ist und dass ausserhalb des Risikochecks keine rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung erfolgt ist.

Unterschrift Ort, Datum Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilagen

- Risikocheck mit Risikoprofil
- Strategieblatt
- Vertretungs- oder Vermögensverwaltungsvollmacht

**Berater/
Vermögens-
verwalter** (nur vom Berater oder Vermögensverwalter auszufüllen)

Berater Vermögensverwalter

Der Unterzeichnende bestätigt gegenüber der Stiftung, seiner Aufklärungs- und Beratungspflicht gegenüber dem Vorsorgenehmer nachgekommen zu sein. Dazu gehört unter anderem, dass er dem Vorsorgenehmer im Falle einer Wertschriftenlösung den Risikocheck und das Risikoprofil zur Feststellung seiner Risikofähigkeit erklärt hat und ihn auf die grundsätzlichen Risiken einer Wertschriftenlösung und insbesondere der erweiterten Anlagemöglichkeit sowie bei fehlender oder geringer Risikofähigkeit auf die Kontolösung hingewiesen hat.

Bemerkungen an die Stiftung:

Name, Vorname Firmenname, Vertragsnummer

Ort, Datum Unterschrift Berater/Vermögensverwalter

**Interne
Kontoeröffnung** (nur von der Stiftung auszufüllen)

Konto-/Depotnummer

- Inhalt vollständig
- Beilagen vorhanden und vollständig
- Risikocheck geprüft

Ort, Datum Unterschrift Stiftung

Schwyz,