

## Die unabhängige Vorsorgeplattform

### Strategieblatt

<b>Vorsorgekonto/-depot</b>	Konto-/Depotnummer	
<b>Daten zum Vorsorgenehmer</b>	Name	Vorname
<b>Strategiewahl</b>	Aufgrund des Risikochecks und Risikoprofils sowie unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Stiftungsreglemente beauftrage ich die 3a Liberty Vorsorgestiftung («Stiftung»), folgende Anlagestrategie anzuwenden:	
	Gültigkeit der Anlagestrategie per _____ Risk Level: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 (siehe Risikocheck)	
	Restriktionen nach Gesetz (BVV3)	Erweiterte Anlagemöglichkeiten
<b>Cash</b>	100% Kontoguthaben inklusive Festgelder mit Schweizer Banken	Keine
<b>Obligationen</b>	100% 10% pro Schuldner, ausgenommen Eidgenossenschaft, Pfandbriefinstitute und Kassenobligationen mit Schweizer Banken, wo bis 100% pro Schuldner möglich sind	Keine
<b>Fremdwährungen</b>	30%	<input type="checkbox"/> <b>Bei Wertschriftenanlagen:</b> max. 60% in Fremdwährungen Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4 max. 30% pro Fremdwährung  <input type="checkbox"/> <b>Bei grenzüberschreitender Wohnsitzverlegung:</b> max. 80% einer Fremdwährung in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Voraussetzung: Grenzüberschreitende Wohnsitzverlegung des Vorsorgenehmers (Nachweis bitte beilegen); festverzinsliche Anlagen oder Obligationenfonds; durchschnittliches Schuldner-rating mind. «A» oder Anlage bei einer Schweizer Bank
<b>Forderungen</b>	50% Grundpfandtitel, Pfandbriefe 10% pro Schuldner; ausgenommen Eidgenossenschaft und Pfandbriefinstitute	Keine
<b>Aktien</b>	50% 5% pro Beteiligung	60% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4
<b>Immobilien</b>	30%, davon maximal 1/3 Ausland Nur Kollektivanlagen oder börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV	50%, davon maximal 1/3 Ausland Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4
<b>Alternative Anlagen</b>	15% Nur Kollektivanlagen ohne Nachschusspflicht oder börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV	20% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level 4
<b>Spezialinstruktionen</b>	_____	
	* Wo nichts vermerkt ist, wird automatisch die maximale Restriktion nach Gesetz angewendet. Beim Aktienanteil wird in einem solchen Fall der maximal zugelassene Prozentsatz des entsprechenden Risikoprofils vermerkt.	
<b>Unterschriften</b>	Ort, Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
	Ort, Datum	Unterschrift Berater/Vermögensverwalter
<b>Beilage</b>	– Wohnsitzbestätigung/Wegzugsbestätigung (bei grenzüberschreitender Wohnsitzverlegung)	