

## Strategiewechsel

Vorsorge-  
konto/-depot  
  
Daten zum  
Vorsorgenehmer  
  
Strategie-  
wechsel

Konto-/Depotnummer \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Hiermit beauftrage ich die Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung») folgenden Strategiewechsel vorzunehmen:

Aktuell gültige Anlagestrategie	Anlagestrategie in % Aktien	Aufteilung
Cash		_____ %
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	_____ %
Arecon AG	<input type="checkbox"/> Strategiefonds 4-7% BVV2	_____ %
UBS Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> Index 12 <input type="checkbox"/> Index 25 <input type="checkbox"/> Index 40	_____ %

Neue Anlagestrategie gültig per _____	Anlagestrategie in % Aktien	Aufteilung
Cash		_____ %
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	_____ %
Arecon AG	<input type="checkbox"/> Strategiefonds 4-7% BVV2	_____ %
UBS Anlagestiftung	<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> Index 12 <input type="checkbox"/> Index 25 <input type="checkbox"/> Index 40	_____ %

**Erklärung** Bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils (z.B. durch Erhöhung des Aktien- oder Fremdwährungsanteils) ist ein neu ausgefüllter Risikocheck zwingend mit einzureichen. Ansonsten kann der gewünschte Strategiewechsel nicht vorgenommen werden.

**Unterschrift** Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Vorsorgenehmer \_\_\_\_\_

**Beilage** – Neuer Risikocheck mit Risikoprofil bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils.