

Strategieblatt

Name / Vorname: Vertrags-Nr.:

Geburtsdatum: Firma:

Strasse: Funktion:
(Privatadresse)

PLZ / Ort: Angestellt seit:

Tel. Privat: Tel. Geschäft:

Tel. Mobile: E-Mail:

Allgemeine Bemerkungen

Sie haben die Möglichkeit, für Ihr persönliches Vorsorgekapital die Anlagestrategie zu wählen. Dabei stehen Ihnen verschiedene Anlagestrategien zur Verfügung.

Persönliche Risikofähigkeit / Risikobereitschaft

Für eine optimale Strategiewahl ist es notwendig, dass die Risikofähigkeit / Risikobereitschaft evaluiert wird. Insbesondere der Zeithorizont (z.B. Anlagehorizont bis Pensionierung) sowie die vorhandenen Wertschwankungsreserven (bei bestehenden PensFlex Versicherten) sind für Ihre Risikofähigkeit / Risikobereitschaft (höherer Aktienanteil) entscheidend. Die nachfolgenden Fragen sollen dazu dienen, Ihre persönliche Risikofähigkeit / Risikobereitschaft zu evaluieren:

- a) Haben Sie Erfahrung mit Wertschriftenanlagen?
 keine oder wenig ausreichend umfassend
- b) Sind Sie bereit, entsprechende vorübergehende negative Wertschwankungen in Kauf zu nehmen?
 Ja Nein (nur Sparkontolösung möglich)
- c) Wie hoch ist Ihre persönliche Risikobereitschaft bei negativen Wertschwankungen?
 bis ca.10% Wertverminderung bis ca. 20% Wertverminderung mehr als 20% Wertverminderung
(max. 25% Aktien & Alternative Anlagen) (max. 45% Aktien & Alternative Anlagen) (>45% Aktien & Alternative Anlagen)

Hinweis: Die oben aufgeführten Prozentsätze zur Wertverminderung werden von der Stiftung und deren Bankpartner nicht garantiert. Bei sämtlichen Anlagestrategien können höhere Wertverminderungen nicht ausgeschlossen werden.

- d) Ist ein vorzeitiger Bezug der PensFlex-Vorsorgegelder vorgesehen (z.B. berufliche Veränderung; Vorbezug für Wohneigentumsförderung; Scheidung; vorzeitige Pensionierung)?
 Ja Nein wenn ja, bitte Grund und Zeithorizont präzisieren

Bemerkungen zur persönlichen Risikofähigkeit / Risikobereitschaft:

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift versicherte Person

Name / Vorname:

Ihre Wahl der Anlagestrategie:

Nr.	Anteil Aktien, Immobilien & Alternative Anlagen	Zielhöhe individuelle Wertschwankungsreserven	Risk/Return-Classes (blau/grün/gelb/rot)
1 <input type="checkbox"/>	keine	10%	(000/100/000/000)
2 <input type="checkbox"/>	10%	10%	(000/090/010/000)
3 <input type="checkbox"/>	20%	15%	(000/080/020/000)
4 <input type="checkbox"/>	25%	15%	(000/075/025/000)
5 <input type="checkbox"/>	30%	15%	(000/070/030/000)
6 <input type="checkbox"/>	35%	15%	(000/065/035/000)
7 <input type="checkbox"/>	40%	20%	(000/060/035/005)
8 <input type="checkbox"/>	50%	20%	(000/050/050/000)
9 <input type="checkbox"/>	50%	20%	(000/050/040/010)
10 <input type="checkbox"/>	50%	20%	(000/050/030/020)

Das Anlageprofil der Bank Vontobel AG bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Strategieblattes.

Bemerkungen zur obgenannten Strategiewahl :

.....

Schlussbemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie die Wahl Ihrer Anlagestrategie. **Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften und Fremdwährungen auch Kursverluste entstehen können.** Deshalb sind insbesondere Investitionen in Anlagestrategien mit Aktien und Alternative Anlagen nur mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont möglich. **Das Anlagerisiko tragen Sie allein. Es besteht weder Anspruch auf eine Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.**

Das vorliegende Strategieblatt wird von der Stiftung geprüft. Die Stiftung wird Sie rechtzeitig informieren, falls Ihre Strategiewahl nicht im gewünschten Masse realisiert werden kann.

Ort und Datum

Unterschrift versicherte Person

Unterschrift
Bank Vontobel AG

Entscheid Stiftung:

positiv

negativ

Grund:

Ort und Datum

Stempel und Unterschrift Stiftung