

Strategieblatt

Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____
 Strasse: _____ Tel. Privat/Mobile: _____
 (Privatadresse)
 PLZ / Ort: _____ Tel. Geschäft: _____

Allgemeine Bemerkungen

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

Persönliche Risikofähigkeit / Risikobereitschaft

Für die passende Strategiewahl ist es notwendig, dass wir Ihre persönliche Risikofähigkeit und Risikobereitschaft kennen lernen. Insbesondere Ihr Anlagehorizont ist nebst Ihrer Bereitschaft, auch vorübergehende negative Kursentwicklungen in Kauf zu nehmen, für eine positive Risikofähigkeit (z.B. höherer Aktienanteil) entscheidend. Die nachfolgenden Fragen sollen dazu dienen, Ihre Strategiewahl zu optimieren:

a) Haben Sie Erfahrung mit Wertschriftenanlagen?

Ja Nein

b) Sind Sie bereit, entsprechende vorübergehende negative Wertschwankungen in Kauf zu nehmen?

Ja Nein

c) Wie hoch ist Ihre persönliche Risikobereitschaft bei negativen Wertschwankungen?

bis ca.10% Wertverminderung (max. 25% Aktien & Alternative Anlagen) bis ca. 20% Wertverminderung (max. 45% Aktien & Alternative Anlagen) mehr als 20% Wertverminderung (>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) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren das Vorsorgeguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums zu beziehen?

Ja Nein

e) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren Ihr Vorsorgeguthaben aus anderen Gründen (vorzeitige Pensionierung, endgültige Abreise ins Ausland etc.) wieder zurückzuziehen?

Ja Nein

Bemerkungen zur persönlichen Risikofähigkeit / Risikobereitschaft:

.....

