

Strategieblatt

Portfolio Nr.

Name/Vorname: Geburtsdatum:

Strasse: Tel. Privat:

PLZ/Ort: Tel. Geschäft:

Allgemeine Bemerkungen

Sie haben für Ihr Freizügigkeitsvermögen eine Wertschriftenlösung mit einer individuell festgelegten Anlagestrategie gewählt. Die Anlagen der PensFree Freizügigkeitsstiftung erfolgen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrages der Stiftung mit der Bank Vontobel AG unter Berücksichtigung der BVV2 Anlagerichtlinien sowie des Anlagereglements der PensFree Freizügigkeitsstiftung.

Fragen zur 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 Wertschriften Anlagen?

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 bis ca. 20% Wertverminderung > 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) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren Ihr Vorsorgeguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums vorubeziehen?

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

09/2018

Portfolio Nr.

Schlussbemerkungen

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie den Empfang und die Kenntnisnahme des Anlagereglements, die korrekte Beantwortung unserer Fragen sowie Ihre Strategiewahl. Sie sind selber dafür verantwortlich, allfällige Änderungen in Ihrem Risikoprofil der PensFree Freizügigkeitsstiftung zu melden. **Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften auch Kursverluste entstehen können. Das Anlagerisiko tragen Sie alleine. Es besteht weder Anspruch auf eine Minimalverzinsung noch auf eine Kapitalwerterhaltung.**

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Vorsorgenehmer/in

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Bank Vontobel AG

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift PensFree Freizügigkeitsstiftung

09/2018