

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 Notenstein Privatbank AG unter Berücksichtigung der BVV2 Anlagerichtlinien sowie des Anlagereglements der PensFree Freizügigkeitsstiftung.

Fragen zur Risikofähigkeit

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 mehr als 20% Wertverminderung

d) Beabsichtigen Sie in den nächsten drei Jahren das Vorsorgeguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums vorzubeziehen?

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

Schlussbemerkungen

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

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Vorsorgenehmer/in

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Notenstein Privatbank AG

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift PensFree