

Strategieblatt

Name / Vorname: Geburtsdatum:
 Strasse: E-mail:
 PLZ / Ort: Tel. Geschäft:

Allgemeine Bemerkungen

Sobald die Freizügigkeitsstiftung PensFree das ausgefüllte und unterzeichnete Strategieblatt zurückerhalten hat, kann die Stiftung für Sie ein Freizügigkeitskonto oder Freizügigkeitsdepot eröffnen. Für die Anlage Ihres Vorsorgeguthabens stehen Ihnen verschiedene Anlagestrategien zur Verfügung.

Ihre Strategiewahl für Kontonummer

Freizügigkeitskonto (ab CHF 50'000)

- Reichmuth & Co Sparkasse Schwyz

Investmentlösungen (ab CHF 100'000)

Obligationen Strategieprofil

- AWI Obligationen CH in CHF

Aktienanteil

keine Aktien

Notwendiger Zeithorizont

03 – 05 Jahre

Benchmarkorientierte Strategieprofile

- Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 10
 Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 25
 CSA 2 Mixta-BVG 25
 IST Mixta Optima 25
 Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 45
 CSA 2 Mixta-BVG 45

Aktienanteil

max. 15%
 max. 35%
 max. 35%
 max. 35%
 max. 50%
 max. 50%

Notwendiger Zeithorizont

03 – 05 Jahre
 06 – 09 Jahre
 06 – 09 Jahre
 06 – 09 Jahre
 10 – 12 Jahre
 10 – 12 Jahre

Zielorientierte Strategieprofile

- Reichmuth Voralpin
 Anteil Alternativanlagen gemäss Fact Sheet
 Reichmuth Alpin
 Anteil Alternativanlagen gemäss Fact Sheet

Aktienanteil

max. 50%
 (max. 15%)
 max. 50%
 (max. 25%)

Notwendiger Zeithorizont

06 – 09 Jahre
 10 – 12 Jahre

Zielorientierte Strategieprofile

- RealUnit Schweiz
 Anteil Alternativanlagen gemäss Fact Sheet

Aktienanteil

max. 40%
 (max. 15%)

Notwendiger Zeithorizont

06 – 09 Jahre

Solution spéciale Reichmuth & Co

- Nominalwert Depot (ab CHF 250'000) Gemischtes Portefeuille (ab CHF 500'000)

04/2012

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 10% Wertverminderung (Max. 25% Aktien und Alternative Anlagen) bis 20% Wertverminderung (Max. 45% Aktien und Alternative Anlagen) mehr als 20% Wertverminderung (Max. 70% Aktien und Alternative Anlagen)

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. **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

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift Berater

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift PensFree