

Strategiewechsel

Vorsorgekonto/-depot	Konto-/Depotnummer				
Vorsorgenehmer	Name		Vorname		
Vermögensverwalter	Vermögensverwaltung im Rahmen der erweiterten Anlagemöglichkeiten Im Falle einer Wertschriftenlösung setzt die Liberty 3a Vorsorgestiftung, Schwyz («Stiftung»), die Hypothekarbank Lenzburg AG («Vermögensverwalter») als Vermögensverwalter der Stiftung ein. Die verbuchten Vermögenswerte werden gemäss den vertraglichen, reglementarischen und gesetzlichen Bedingungen und der vom Vorsorgenehmer ausgewählten Strategie von dem von der Stiftung beauftragten Vermögensverwalter verwaltet. Massgebend sind die Anlagevorschriften gemäss Art. 5 Abs. 3 BVV3 in Verbindung mit Art. 49 bis 58 BVV2.				
Strategiewechsel	Aktuell gültige Anlagestrategie	Pauschalentschädigung (p.a.)			
		Stiftung	Vermögensverwalter	Berater	Total
	Kontolösung				
	<input type="checkbox"/> Freizügigkeitskonto (Risk Level 1)	0 %	0 %	0 %	0 %
ab CHF 5'000	Vermögensverwaltungsmandat mit ETFs Standard *				
	<input type="checkbox"/> Aare 20 (Risk Level 2)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 35 (Risk Level 3)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 45 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 55 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
ab CHF 30'000	Vermögensverwaltungsmandat mit ETFs Passiv *				
	<input type="checkbox"/> Aare 20 (Risk Level 2)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 35 (Risk Level 3)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 45 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 55 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %

* nur eine Wahl möglich

Strategiewechsel	Neue Anlagestrategie gültig per	Pauschalentschädigung (p.a.)			
		Stiftung	Vermögensverwalter	Berater	Total
	Kontolösung				
	<input type="checkbox"/> Freizügigkeitskonto (Risk Level 1)	0 %	0 %	0 %	0 %
ab CHF 5'000	Vermögensverwaltungsmandat mit ETFs Standard *				
	<input type="checkbox"/> Aare 20 (Risk Level 2)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 35 (Risk Level 3)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 45 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 55 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
ab CHF 30'000	Vermögensverwaltungsmandat mit ETFs Passiv *				
	<input type="checkbox"/> Aare 20 (Risk Level 2)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 35 (Risk Level 3)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 45 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %
	<input type="checkbox"/> Aare 55 (Risk Level 4)	0.40 %	0.20 %	0.20 %	0.80 %

* nur eine Wahl möglich

Depotbank Hypothekbank Lenzburg AG, 5600 Lenzburg

Entschädigungen bei Wertschriftenlösungen

Die oben erwähnte jährliche Pauschalentschädigung deckt sämtliche Kosten, Honorare, Spesen und Auslagen im Zusammenhang mit der Ausübung sämtlicher Funktionen und Aufgaben der Beteiligten betreffend Konto/Depot des Vorsorgenehmers ab. Ausgenommen davon sind Spesen und Abgaben Dritter (z.B. MwSt, Stempelsteuer usw.).

Die Entschädigungen werden gemäss Kostenreglement erhoben und von der Stiftung dem Konto des Vorsorgenehmers belastet.

Termine Investitionen bzw. Desinvestitionen erfolgen mindestens einmal im Monat, spätestens am 11. bzw. am 25. jeden Monats bzw. am darauf folgenden Werktag.

Hinweis Bei Erstinvestition oder Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils (z.B. durch Erhöhung des Aktien- oder Fremdwährungsanteils) ist ein aktueller Risikocheck zwingend mit einzureichen. Ansonsten kann der gewünschte Strategiewechsel nicht vorgenommen werden.

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind, und beantrage den gewünschten Strategiewechsel vorzunehmen. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben, und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden.

Ich bestätige über die gewählte Anlagestrategie und deren Risiken im Rahmen der erweiterten gesetzlichen und regulatorischen Anlagemöglichkeiten durch den Berater aufgeklärt worden zu sein und weiss, dass aus der Investition in Wertschriften und andere Anlagen Verluste (z.B. auf Kurs, Zins, Fremdwährung oder Gegenpartei) entstehen können, und dass ich alleine das Risiko dafür trage. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft ist, und dass ausserhalb des Risikochecks keine rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung erfolgt ist.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilage

– Neuer Risikocheck mit Risikoprofil bei Überschreitung des bereits eingereichten Risikoprofils

Berater (nur vom Berater auszufüllen)

Der Berater bestätigt der Stiftung, seiner Informationspflicht gegenüber dem Vorsorgenehmer beim Ausfüllen des Dokuments «Risikocheck» und bei der durch den Vorsorgenehmer eigenständig vorgenommenen Wahl der Anlagestrategie nachgekommen zu sein. Diesbezüglich bestätigt der Berater der Stiftung, dass er dem Vorsorgenehmer die erweiterten Anlagemöglichkeiten, die das Anlagereglement der Liberty vorsieht, erklärt und dem Vorsorgenehmer die «Kontolösung» vorgestellt hat, falls das Dokument «Risikocheck» ein Risikoniveau 1 ausweist.

Name, Vorname

Niederlassung/Geschäftsstelle

Ort, Datum

Unterschrift Berater
