

Anhang zum Kaufauftrag

Dieses Formular muss mit dem «Auftrag zum Kauf/Verkauf von Ansprüchen einer Anlagegruppe» eingereicht werden.

1. Kundenprofil

Vorsorgenehmer Herr Frau

Name

Vorname

Beruf/Branche

Arbeitgeber

Tätigkeit/Funktion

angestellt selbstständig

Anlagehorizont

mind. 3 Jahre mind. 5 Jahre mind. 8 Jahre

Bruttoeinkommen

unter CHF 50'000.– CHF 50'000.– bis 80'000.–
 CHF 80'000.– bis 120'000.– über CHF 120'000.–

Wertpapierkenntnisse

keine geringe gute sehr gute

2. Risikoprofil

Wieviel Kursschwankungen akzeptieren Sie?	Wenn längerfristig grössere Erträge möglich sind, nehme ich grosse Kursschwankungen in Kauf. <input type="checkbox"/> 10	Ich nehme bei höheren Ertragschancen gewisse Kursschwankungen in Kauf. <input type="checkbox"/> 5	Ich toleriere nur geringe Kursschwankungen. <input type="checkbox"/> 0
Kurz nachdem Sie investiert haben, sinkt der Wert um 20% – wie reagieren Sie?	Ich verkaufe sofort, um weitere Verluste zu vermeiden. <input type="checkbox"/> 0	Ich warte ab. <input type="checkbox"/> 5	Ich investiere mehr, weil der Preis jetzt günstig ist. <input type="checkbox"/> 10
Welche Aussage beschreibt Ihr Verhalten am zutreffendsten?	Ich möchte mit Gewinnchancen anlegen, aber nicht alles auf eine Karte setzen. <input type="checkbox"/> 10	Ich möchte eine ausgewogene Mischung von Sicherheit und Rendite in meiner Anlage. <input type="checkbox"/> 5	Ich möchte einen Grossteil meiner Anlagen sicher investieren. <input type="checkbox"/> 0
Sie haben die folgenden Anlagen zur Auswahl – wie entscheiden Sie sich?	Anlage mit einem sicheren Ertrag von 3% pro Jahr. <input type="checkbox"/> 0	Anlage mit langfristiger Jahresrendite von 6%, jedoch Kursschwankungen von bis zu 12% pro Jahr. <input type="checkbox"/> 5	Anlage mit langfristiger Jahresrendite von 8%, jedoch Kursschwankungen von bis zu 20% pro Jahr. <input type="checkbox"/> 10

3. Anlageempfehlung / Aktienquote in %

Anlagehorizont	0 bis 10 Punkte	10 bis 20 Punkte	20 bis 30 Punkte	30 bis 40 Punkte
mindestens 8 Jahre	15 – 30 %	30 – 40 %	30 – 40 %	40 – 50 %
mindestens 5 Jahre	0 – 15 %	15 – 30 %	30 – 40 %	40 – 50 %
mindestens 3 Jahre	0 – 15 %	0 – 15 %	15 – 30 %	30 – 40 %

Ich habe die erreichte Punktezah, die zusammen mit dem von mir angegebenen Anlagehorizont zur Empfehlung der Anlagestrategie führt, mit meinem Berater nachgerechnet und für richtig befunden. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung und die kontoführende Bank die Punktezah ihrerseits nicht nachrechnet und für die von mir gemachten Angaben keine Verantwortung übernehmen. Bei der ermittelten Anlagestrategie handelt es sich lediglich um eine Empfehlung. Ich habe zusammen mit meinem Berater – unter Berücksichtigung meiner Einkommensverhältnisse und Wertpapierkenntnisse sowie meiner Anlageziele – den definitiven Anlageentscheid mit der ausgewählten Anlagestrategie gefällt. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung und die kontoführende Bank keinerlei Haftung für die Dienstleistung des Beraters/der Beraterin übernehmen.

4. Der Kunde wünscht die Investition in folgende Anlagegruppe

	Valor Nr.	Aktienquote in %
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Basic	1 486 149	0
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Defensiv	788 833	25
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Index 25	11 520 271	25
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG	287 570	35
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Index 35	11 520 273	35
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Maxi	888 066	45
<input type="checkbox"/> Mixta-BVG Index 45	10 382 676	45
<input type="checkbox"/>		

Ort/Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers

Beratercode

X

Unterschrift des Beraters

X