

## Auftragschein für Fondsanlage mit dem Freizügigkeitskonto

**Bitte einsenden an: Rendita Freizügigkeitsstiftung, Postfach 4701, 8401 Winterthur**

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen aller Geschlechter.

### Vorsorgenehmer:in

Herr       Frau      Freizügigkeitskonto-Nummer \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
 Strasse \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
 Land \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
 AHV-Nr./Sozialversicherungsnr. \_\_\_\_\_  
 Zivilstand \_\_\_\_\_  
 Nationalität \_\_\_\_\_

Ich beauftrage hiermit die Freizügigkeitsstiftung, zu Lasten / zu Gunsten des oben aufgeführten Freizügigkeitskontos folgenden Auftrag auszuführen:

### Zeichnung (Kauf)

So viele Anteile wie möglich	Anteile im Gegenwert von	Vorsorgefonds	ISIN-Nr.
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 25 Fund	CH0012056260
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 50 Fund	CH0012056203
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 75 Fund	CH0316793139
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - Passive 25 Fund	CH1430112313
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - Passive 50 Fund	CH1430112321
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - Passive 75 Fund	CH1430112339

### Rücknahme (Verkauf)

Alle Anteile	Anzahl ganze Anteile	Anteile im Gegenwert von	Vorsorgefonds	ISIN-Nr.
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 25 Fund	CH0012056260
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 50 Fund	CH0012056203
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 75 Fund	CH0316793139
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - Passive 25 Fund	CH1430112313
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - Passive 50 Fund	CH1430112321
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - Passive 75 Fund	CH1430112339

00531\_00 DE PF 000034\_00



Rendita, Kooperationspartner von



## Bestimmungen zu Fondszeichnungen und zum Fondsauftragsschein, Unterschrift

**Verkaufsbeschränkungen und Finanzdienstleistungsgesetz:** Sämtliche durch PostFinance angebotene Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Informationen zur Umsetzung des Finanzdienstleistungsgesetzes (u.a. zur Bewilligung von PostFinance sowie die Kontaktangaben der Aufsichtsbehörde und der Ombudsstelle) sind zudem unter [postfinance.ch/fidleg](http://postfinance.ch/fidleg) verfügbar.

**Wichtig:** Die Fondszeichnung kann nicht ausgeführt werden, wenn weder eine persönliche Beratung durch eine Kundenberater:in von PostFinance stattgefunden hat, noch das Formular «Selbstauskunft Anlageprofil – Anhang zum Auftragsschein für Fondsanlagen mit dem Freizügigkeitskonto» diesem Auftrag beiliegt. PostFinance empfiehlt bei Investitionen in Vorsorgefonds eine persönliche Beratung.

Bei Aufträgen mittels «Selbstauskunft Anlageprofil – Anhang zum Auftragsschein für Fondsanlagen mit dem Freizügigkeitskonto» führt PostFinance weder einen Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Diese Aufgabe des Auftrags erfolgt ohne Beratung. Die beschriebene Anlagepolitik des Fonds entspricht meinem Anlageziel, meinen finanziellen Verhältnissen, meinen Kenntnissen und Erfahrungen als Anleger sowie meiner Risikofähigkeit. Ich bin dazu in der Lage, allfällige Verluste, die aus der Investition in Fondsanlagen entstehen können, zu tragen. Ich bin mir bewusst, dass Rendita und PostFinance keinerlei Haftung für allfällige Wertschriftenverluste übernehmen und ich das alleinige Risiko trage.

Die Anlagefonds PF Pension - ESG 25 Fund, PF Pension - Passive 25 Fund, PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - Passive 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund und PF Pension - Passive 75 Fund sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Der PF Pension - ESG 25 Fund und PF Pension - Passive 25 Fund entspricht den Vorschriften der BVV 2. Der Aktienanteil des PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - Passive 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund und des PF Pension - Passive 75 Fund ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Deshalb sind die Anlagefonds PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - Passive 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund und des PF Pension - Passive 75 Fund nur für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und -bereitschaft geeignet.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass PostFinance im Rahmen des Vertriebs von Anlagefonds Entschädigungen von Dritten erhält. Ich verzichte ausdrücklich auf deren Ablieferung und bin damit einverstanden, dass PostFinance diese als Entschädigung für die erbrachten Leistungen einbehält. Die Entschädigungen können sich laufend ändern. Die aktuellen Übersichten sind im Dokument «Merkblatt: Kosten und Vertriebsentschädigungen bei den Vorsorgefonds von PostFinance» unter [postfinance.ch/vorsorgen-information](http://postfinance.ch/vorsorgen-information) ersichtlich.

Ich bestätige, die Bedingungen der Rendita Freizügigkeitsstiftung, die Produktbeschreibung «Vorsorgefonds mit dem Freizügigkeitskonto», das Merkblatt Kosten und Vertriebsentschädigungen bei den Vorsorgefonds von PostFinance, die Broschüre «Risiken im Handel von Finanzinstrumenten» sowie das Basisinformationsblatt (BIB) zur Kenntnis genommen zu haben und als verbindlich anzuerkennen. Die Dokumente sind unter [postfinance.ch/vorsorgen-information](http://postfinance.ch/vorsorgen-information) erhältlich.



Ort \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift  
Vorsorgenehmer:in \_\_\_\_\_

© PostFinance AG



## Bedingungen

### 1. Ermächtigung

Die Auftraggeber:in ermächtigt hiermit die Stiftung, sämtliche Verwaltungshandlungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Auftrag bezüglich Sammeldepot und Freizügigkeitskonto vorzunehmen.

### 2. Abwicklung

Alle Käufe und Verkäufe von Anteilen werden durch ein Sammeldepot, lautend auf den Namen der Stiftung abgewickelt.

### 3. Anlagemöglichkeiten

Die Anlage erfolgt ausschliesslich in Anteilen der vom Stiftungsrat genehmigten Anlagefonds. Diese Anlagefonds unterstehen insbesondere bezüglich Anlagemöglichkeiten und -restriktionen den Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Ihre Kundenbetreuer:in berät Sie gerne über die angebotenen Produkte und das Anlageumfeld.

### 4. Zeichnung und Rücknahme (Kauf und Verkauf)

**Der Auftrag zum Kauf oder zum Verkauf ist durch die Vorsorgenehmer:in ausschliesslich mit dem vorliegenden Formular zu erteilen.** Der Kauf von Anteilen kann erst erfolgen, wenn der Eingang des Freizügigkeitskapitals zweifelsfrei (nach Erhalt der vollständigen Dokumentation und in der Beachtung aller formellen und materiellen Reglementsbestimmungen) dem Einzelkonto der Vorsorgenehmer:in gutgeschrieben werden konnte.

Der Auftrag bleibt nach seinem Eintreffen 3 Monate gültig. Sollte das Vorsorgeguthaben erst nach Ablauf dieser Frist bei der Stiftung eintreffen, so verliert der Auftrag seine Gültigkeit. Für einen entsprechenden Titelkauf ist der Stiftung ein neues Formular einzureichen.

Erworbene Anteile werden in das oben erwähnte Sammeldepot eingebucht. Erwerbs- und Verkaufspreise der Anteile entsprechen den durch die Anlagestiftung ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreisen. Der Erlös aus einem allfälligen Verkauf von Anteilen wird dem Freizügigkeitskonto gutgeschrieben.

Die Verarbeitung der Käufe und Verkäufe erfolgt nicht direkt bzw. nicht rund um die Uhr, sondern ist unter anderem von der Feiertagsregelung der betroffenen kontoführenden Geschäftsstelle und der Verarbeitungsstelle (Stiftung) bzw. der Handelstage/Handelszeiten des entsprechenden Börsenplatzes abhängig.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Kauf bzw. Verkauf von Ansprüchen in der Regel binnen fünf Arbeitstagen ab Eingang des vollständigen und korrekt ausgefüllten Auftrags (unter Beilage des Risikoprofils) ausgeführt wird.

**Aus der Investition in Wertschriften können auch Kursverluste entstehen. Die Stiftung empfiehlt die Investitionen in Wertschriften deshalb nur Kund:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.**

### 5. Sorgfaltspflicht

Die Stiftung wird alle Verwaltungshandlungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen, d.h. mit derselben Sorgfalt ausüben, welche sie in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Abgesehen von dieser Sorgfaltspflicht kann die Stiftung keine Verantwortlichkeit übernehmen.

### 6. Entschädigungen Dritter

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass PostFinance im Rahmen des Vertriebs von Anlagefonds Entschädigungen von Dritten erhält. Ich verzichte ausdrücklich auf deren Ablieferung und bin damit einverstanden, dass PostFinance diese als Entschädigung für die erbrachten Leistungen einbehält. Die Entschädigungen können sich laufend ändern. Die aktuellen Übersichten sind im Dokument «Merkblatt: Kosten und Vertriebsentschädigungen bei den Vorsorgefonds von PostFinance» unter [postfinance.ch/vorsorgen-information](http://postfinance.ch/vorsorgen-information) ersichtlich.

### 7. Besonderheiten

Bei der Ausrichtung von Freizügigkeits- und Altersleistungen wird die Stiftung in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Gutheissung des Auszahlungsgesuches der Vorsorgenehmer:in den Auftrag erteilen, die Anteile an Anlagefonds zu veräussern. Beim Ableben der Vorsorgenehmer:in wird der Auftrag unmittelbar erteilt, sobald die Stiftung schriftlich über den Todesfall informiert worden ist. Die Stiftung kann hierbei

keine Rücksicht auf den Kurswert nehmen. Erst im Anschluss an den Verkauf der Anteile ist eine allfällige Auflösung des Freizügigkeitskontos möglich.

In folgenden Fällen erfolgt der Verkauf der Anteile von Gesetzes wegen:

- bei Pfandverwertung;
- wenn die neue Vorsorgeeinrichtung das Kapital für den entsprechenden Einkauf einfordert;
- bei richterlicher Verfügung infolge Ehescheidung bzw. gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft.

### 8. Geltungsbereich des Auftrages

Dieser Auftrag bildet eine Ergänzung zum Reglement für das Freizügigkeitskonto und tritt ab 1. Mai 2013 in Kraft.