

## Kurzanleitung

---



Formulare ausfüllen



Formulare unterzeichnen



Kopie Pass/ID



Absenden



Bestätigung

---

In wenigen, unkomplizierten Schritten zur attraktiven 3a Vorsorgelösung der Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung»):

---

### 1

Damit die Eröffnung, der Übertrag und ein allfälliger Investitionsprozess termingerecht und reibungslos vorstatten gehen können, sind folgende Formulare auszufüllen:

- **Kontoeröffnungsantrag** inkl. Risikocheck, Depotöffnung/Anlageentscheid und Abschlussblatt, es können maximal 5 Vorsorgekonten eröffnet werden. Pro 3a Vorsorgekonto/-depot ist jeweils ein separater Kontoeröffnungsantrag einzureichen.
  - **BVG Fund Invest**, Strategiewahl.
  - **Überweisungsauftrag**, zwecks Übertrag einer 3a Vorsorgeleistung aus einer Einrichtung der 3. Säule zur Liberty 3a Vorsorgestiftung.
  - **Dauerauftrag**, sofern die Beiträge per Dauerauftrag einbezahlt werden.
  - **Anlagestrategien**, bei Multi Fund Invest.
  - **Antragsformular für Liberty Connect**, sofern gewünscht.
- 

### 2

Die Formulare sind vom Vorsorgenehmer an der entsprechend gekennzeichneten Stelle zu visieren resp. zu unterzeichnen.  
Bitte geben Sie auf dem Abschlussblatt an, welche Unterlagen mitgeschickt werden.

---

### 3

Es ist stets eine Kopie des Passes oder der ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift) beizulegen.

---

### 4

Die vollständigen Unterlagen sind an folgende Adresse zu senden:

**info@liberty.ch** oder

Liberty Vorsorge  
Steinbislin 19  
Postfach 733  
6431 Schwyz

---

### 5

Innerhalb von wenigen Tagen wird dem Vorsorgenehmer die Eröffnungsbestätigung durch die Stiftung zugestellt. Der vom Vorsorgenehmer ausgefüllte und unterzeichnete Überweisungsauftrag wird mit dem entsprechenden Einzahlungsschein und der nötigen Bestätigung umgehend an die bisherige 3a Vorsorgestiftung, Bank oder Versicherung weitergeleitet. Nach Eingang des Guthabens erhält der Vorsorgenehmer von der Stiftung eine Eingangsbestätigung. Falls eine Wertschriftenlösung vereinbart wurde, wird das Vorsorgeguthaben gemäss Kundenauftrag angelegt.

Der zeitliche Ablauf des Geldtransfers kann nicht beeinflusst werden. Abklärungen sind entweder persönlich bei Ihrer 3a Vorsorgestiftung, Bank, Versicherung oder bei Ihrem Berater vorzunehmen.

---

Für Unterstützung oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Liberty Vorsorge  
+41 58 733 03 22  
info@liberty.ch

## Antrag zur Kontoeröffnung mit der Liberty 3a Vorsorgestiftung (Vorsorgevereinbarung)

### Daten zum Vorsorgenehmer

Anrede *	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Titel	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.
Name *		Vorname *	
Strasse, Nr. *		PLZ, Ort, Land *	
Nationalität	Telefon	Geburtsdatum *	
Versichertennummer (AHV) *	Zivilstand, Heiratsdatum *	E-Mail-Adresse *	

\* zwingend benötigte Angaben

### Pensionskassenanschluss

Ich bin einer Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.

Ich bin keiner Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.

<input type="checkbox"/> Selbständig	<input type="checkbox"/> Angestellt
<input type="checkbox"/> Nicht erwerbstätig <u>ohne</u> Arbeitslosentaggeld	<input type="checkbox"/> Nicht erwerbstätig mit Arbeitslosentaggeld
<input type="checkbox"/> Teilzeit	<input type="checkbox"/> Mit Erwerbseinkommen im Ausland

### Überweisungsauftrag

Ich weise die Stiftung an, mittels beiliegendem Überweisungsauftrag meine Guthaben, inklusive allfälliger Wertschriftenbestände, bei meiner/n bisherigen Einrichtung/en der 3. Säule einzuholen.  
Sollte dieser Auftrag nicht vorliegen, wird der Einzahlungsschein automatisch dem Eröffnungsschreiben beigelegt.

### Dauerauftrag

Ich ermächtige die Stiftung, den beiliegenden Dauerauftrag bei meiner Bank einzureichen.

### Liberty Connect

Ich wünsche einen Online-Zugang auf mein/e Vorsorgeverhältnis/se und lege den dafür vorgesehenen Antrag für Liberty Connect bei.

### Berater

Firmenname	Telefon
Name	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land

### Versandinstruktionen

Kein Versand

<input type="checkbox"/> E-Mail *	→ <input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer	<input type="checkbox"/> Berater	<input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer mit Kopie an Berater
<input type="checkbox"/> Post *	→ <input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer	<input type="checkbox"/> Berater	<input type="checkbox"/> Vorsorgenehmer mit Kopie an Berater

\* Wählen Sie zwischen E-Mail und Post.

Abweichende Korrespondenzadresse des Vorsorgenehmers:

c/o Name/Firma	Vorname/Ansprechpartner
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land

### Zahlstelle

Valiant Bank AG  Credit Suisse AG

Kundenvisum

## Ihr persönlicher Risikocheck der Liberty 3a Vorsorgestiftung

Bei Wertschriftenlösungen ist es notwendig, dass wir Ihre persönliche Risikofähigkeit kennen. Ihre Angaben zur Person, Ihre Risikoneigung, Ihre Anlageziele und Anlagedauer sind die Grundlage für die Wahl Ihrer persönlichen Anlagestrategie. Nehmen Sie sich deshalb genügend Zeit für die Beantwortung der nachstehenden Fragen.

Vorsorgenehmer

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

Bitte kreuzen Sie diejenigen Aussagen an, die für Sie zutreffen oder Ihnen am ehesten entsprechen.

Zu Ihrer Person

In den Fragen 1 bis 7 geht es zunächst um die Bestandesaufnahme der wichtigsten Angaben zu Ihrem persönlichen Anlageumfeld und zum geplanten Anlagehorizont.

1. Bitte geben Sie uns Ihr Alter an.

- |  |    |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> unter 35 Jahre           | 12 |
| b) <input type="checkbox"/> zwischen 35 und 45 Jahre | 9  |
| c) <input type="checkbox"/> zwischen 45 und 60 Jahre | 6  |
| d) <input type="checkbox"/> über 60 Jahre            | 3  |

2. Welche der nachfolgenden Aussagen beschreibt am ehesten Ihre heutige Situation auf der Ausgabenseite (Miete, Aus-/Weiterbildung der Kinder, Hypothek, Ferienpläne usw.)?

- |  |   |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen einen überwiegenden Teil meines Einkommens. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen weniger als die Hälfte meines Einkommens.   | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Meine regelmässigen Verpflichtungen beanspruchen einen unbedeutenden Teil meines Einkommens. | 6 |

3. Wie lange könnten Sie Ihren gewohnten Lebensunterhalt finanzieren, falls Ihr regelmässiges Einkommen von einem Tag auf den anderen wegfiel? Gehen Sie bei Ihrer Antwort davon aus, dass Sie Ihre langfristigen Anlagen (Grundbesitz, Wertschriften usw.) nicht veräussern wollen.

- |   |    |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> weniger als 3 Monate      | 2  |
| b) <input type="checkbox"/> zwischen 3 und 6 Monate   | 4  |
| c) <input type="checkbox"/> zwischen 6 und 12 Monate  | 6  |
| d) <input type="checkbox"/> zwischen 12 und 24 Monate | 12 |
| e) <input type="checkbox"/> länger als 24 Monate      | 18 |

4. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Einkommen in den kommenden 5 Jahren

- |   |   |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> ... steigen wird?             | 6 |
| b) <input type="checkbox"/> ... etwa gleich bleiben wird? | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> ... zurückgehen wird?         | 2 |

5. Wie hoch ist Ihr aktuelles Gesamtvermögen (exkl. Immobilien)?

- |  |    |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> weniger als CHF 50 000               | 0  |
| b) <input type="checkbox"/> zwischen CHF 50 000 und CHF 250 000  | 6  |
| c) <input type="checkbox"/> zwischen CHF 250 000 und CHF 500 000 | 9  |
| d) <input type="checkbox"/> mehr als CHF 500 000                 | 15 |

6. Welche Erfahrung haben Sie mit Wertschriftenanlagen?

- |   |   |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> keine oder wenig Erfahrung          | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> ausreichende Erfahrung              | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> umfassende/professionelle Erfahrung | 6 |

Kundenvisum

7. Wie lange ist der Anlagehorizont in Bezug auf die geplante Strategie?

- |   |    |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> 0-3 Jahre → <b>Ihr Anlagehorizont sieht grundsätzlich die risikoarme Anlagestrategie vor.</b> | 0  |
| b) <input type="checkbox"/> 3-5 Jahre   | 2  |
| c) <input type="checkbox"/> 6-10 Jahre  | 4  |
| d) <input type="checkbox"/> 10 - 20 Jahre   | 10 |
| e) <input type="checkbox"/> mehr als 20 Jahre   | 15 |

## Risikoneigung

Bei den Fragen 8 und 9 geht es um die Erhebung Ihrer Risikoneigung unter Berücksichtigung des Anlagehorizonts.

8. Die nachstehenden Beispiele zeigen Ihnen, dass mit zunehmender Renditeerwartung auch das Risiko grösser wird, was eine höhere Risikoneigung voraussetzt. Die gewählten Beispiele nehmen keinen Bezug auf die aktuelle Marktsituation und sind hypothetisch. Welches der folgenden Beispiele trifft am ehesten auf Sie zu?

- |   |    |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> Sie sind nicht bereit, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.<br>→ <b>Ihre Risikoneigung sieht grundsätzlich die risikoarme Anlagestrategie vor.</b>   | 0  |
| b) <input type="checkbox"/> Sie legen Wert auf eine stabile Rendite mit möglichst geringen Wertschwankungen (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 5% und plus 5% schwanken kann).   | 2  |
| c) <input type="checkbox"/> Sie sind bereit, gewisse jährliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um damit langfristig eine höhere Rendite zu erzielen (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 10% und plus 10% schwanken kann). | 4  |
| d) <input type="checkbox"/> Sie sind bereit, gewisse jährliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um damit langfristig eine höhere Rendite zu erzielen (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 15% und plus 15% schwanken kann). | 7  |
| e) <input type="checkbox"/> Sie sind bereit, hohe jährliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, um damit langfristig Ihre Rendite zu maximieren. (z.B. eine Anlage, die von Jahr zu Jahr etwa zwischen minus 20% und plus 20% schwanken kann).        | 10 |
9. Angenommen, Sie haben sich für eine Anlage mit einem gewissen Risiko entschieden. Nach einem anfänglichen Gewinn beginnt Ihre Anlage einen Verlust zu verbuchen. Wie würden Sie sich verhalten unter der Annahme, dass sich Ihr persönliches Anlageumfeld und Ihr Anlagehorizont gemäss den Fragen 1 bis 7 nicht wesentlich geändert haben?
- |   |   |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> Ich würde wahrscheinlich in eine weniger risikofolle Anlage wechseln.   | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Ich würde wahrscheinlich abwarten und erst nach einem einschneidenden Verlust wechseln.                               | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Ich würde wahrscheinlich meine Anlage behalten, weil ich vorübergehende Kursrückgänge grundsätzlich akzeptieren kann. | 6 |

Total Punkte \_\_\_\_\_

Kundenvisum

## Auswertung des Risikochecks

Risikoprofil	Risk Level	Entsprechende Anlagestrategie
	<b>Risk Level 1</b> <input type="checkbox"/> 0 – 20 Punkte	<b>Risikoarm:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche die langfristige Erhaltung des Kapitals in den Mittelpunkt stellt, ohne erhebliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt deshalb auf einer festverzinslichen, werterhaltenden Anlagelösung lautend auf Schweizerfranken.  <b>Risikohinweis:</b> Wir weisen Sie darauf hin, dass keine Strategie in der Umsetzung ganz ohne Risiko ist. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass eine werterhaltende Anlagestrategie negative Erträge ergibt.
	<b>Risk Level 2</b> <input type="checkbox"/> 21 – 33 Punkte	<b>Konservativ:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche einen möglichst kontinuierlichen Ertrag in den Mittelpunkt stellt, ohne auf die Chance kleiner Kurs- und/oder Währungsgewinne gänzlich zu verzichten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf festverzinslichen Anlageprodukten wie z.B. Obligationen. Durch die Beimischung von einem geringen Aktien- und einem limitierten Fremdwährungsanteil wird ein langfristiger Vermögensaufbau mit geringen Wertschwankungen angestrebt. Ihre Risikoneigung lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und 25% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu.
	<b>Risk Level 3</b> <input type="checkbox"/> 34 – 46 Punkte	<b>Ausgewogen:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche einen regelmässigen Ertrag und eine langfristig erhöhte Rendite in den Mittelpunkt stellt. Die Anlage erfolgt in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen festverzinslichen Anlagen, Aktien und Fremdwährungen. Dadurch werden sowohl laufende Erträge ermöglicht als auch die Chancen auf Kurs- und/oder Währungsgewinne gewahrt. Es wird ein langfristiges Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von Wertschwankungen angestrebt. Ihre Risikoneigung lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und 40% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu.
	<b>Risk Level 4</b> <input type="checkbox"/> 47 – 60 Punkte	<b>Dynamisch:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche die Chance auf einen starken Kurs- und/oder Währungsgewinn der Anlage stärker gewichtet als laufende Erträge. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Sachwerten mit einem erhöhten Anteil an Fremdwährungen. Es wird ein langfristiges grosses Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von grossen Wertschwankungen angestrebt. Ihre Neigung zeugt von einer hohen Risikobereitschaft und lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und 60% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu. <b>Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2, respektive Anlagereglement der Stiftung stehen Ihnen mit diesem Risikoprofil zur Verfügung.</b>
	<b>Risk Level 5</b> <input type="checkbox"/> 61 – 74 Punkte	<b>Wachstum:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche die Chance auf einen grösseren Kurs- und/oder Währungsgewinn der Anlage erheblich stärker gewichtet als laufende Erträge. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Sachwerten (Aktien) mit einem hohen Anteil an Fremdwährungen. Es wird ein langfristiges grosses Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von sehr grossen Wertschwankungen angestrebt. Ihre Neigung zeugt von einer sehr hohen Risikobereitschaft und lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und 80% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu. <b>Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2, respektive Anlagereglement der Stiftung stehen Ihnen mit diesem Risikoprofil zur Verfügung.</b>
	<b>Risk Level 6</b> <input type="checkbox"/> 75 – 94 Punkte	<b>Kapitalgewinn:</b> Ihr Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche die Chance auf einen grösseren Kurs- und/oder Währungsgewinn der Anlage erheblich stärker gewichtet als laufende Erträge. Der Anlageschwerpunkt liegt ausschliesslich auf Sachwerten (Aktien) mit einem sehr hohen Anteil an Fremdwährungen. Es wird ein langfristiges grosses Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von erheblichen Wertschwankungen angestrebt. Ihre Neigung zeugt von einer äusserst hohen Risikobereitschaft und lässt die Wahl von einem Aktienanteil zwischen 0 und max. 100% oder der risikoarmen Anlagestrategie zu. <b>Die erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2, respektive Anlagereglement der Stiftung stehen Ihnen mit diesem Risikoprofil zur Verfügung.</b>

### Wahl der Anlagestrategie

Aufgrund des Risikochecks und Risikoprofils sowie unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Stiftungsreglemente beauftrage ich die Stiftung, folgende Anlagestrategie anzuwenden:

Anlagestrategie	Risikoarm	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Wachstum	Kapitalgewinn
Risk Level	1	2	3	4	5	6
Gewählte Strategie	<input type="checkbox"/>					

### Erklärung

Ich erkläre, alle Fragen wahrheitsgemäss beantwortet, die erhaltenen Punkte zusammengezählt und das dem Punktetotal zugeordnete Risikoprofil sowie die entsprechende Anlagestrategie verstanden zu haben. Die von mir gewählte Anlagestrategie entspricht

meinem Risikoprofil       nicht meinem Risikoprofil

Gründe für die Abweichung im Falle einer erhöhten Anlagestrategie gegenüber dem Risikoprofil.

Kundenvisum

## Depoteröffnung/Anlageentscheid

Ich nehme zur Kenntnis, dass mir mit der Produktwahl – zusätzlich zum Konto – im Falle einer Wertschriftenlösung automatisch ein Depot eröffnet wird.

**Vorsorgenehmer**

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

**Vertriebspartner/  
Berater**

Firmenname (bitte vollständig angeben)

**Vollmacht**

**Vertretungsvollmacht**

Ich erteile dem Vertriebspartner/Berater eine Vertretungsvollmacht, die ihm erlaubt, meine Interessen in Bezug auf mein Vorsorgeguthaben gegenüber der Stiftung zu vertreten. Dazu gehört, die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Anlagevorschriften gemäss Art. 5 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 49 bis 58 BVV2 sowie des Anlagereglements und die von mir gewählte Anlagestrategie zu überprüfen und der Stiftung allenfalls entsprechende Instruktionen zu erteilen, sowie das Recht, in meinem Namen über das von der Stiftung angebotene Onlineportal Erklärungen abzugeben, Verwaltungshandlungen (z.B. Instruktionen, Aufträge, Mutationen oder Mitteilungen) vorzunehmen und die Cash- und/oder Wertschriftenbestände meines Vorsorgeguthabens einzusehen und zu betreuen.

**Anlageentscheid**

Anlagestrategie/Produktwahl	Risk Level	Pauschalentschädigung (p.a.)		
		Stiftung	Consultant	Total

**BVG Fund Invest  
Champs**

**Die Standardstrategien «Champs» investieren in die besten drei BVG Strategiefonds der jeweiligen Vergleichsgruppe.**

<input type="checkbox"/> Konservativ – Champ Max25	Risk Level 2	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Ausgewogen – Champ Max40	Risk Level 3	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Dynamisch – Champ Max60	Risk Level 4	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Wachstum – Champ Max80	Risk Level 5	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Kapitalgewinn – Champ Max100	Risk Level 6	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)

**Termine:** Investitionen bzw. Desinvestitionen erfolgen mindestens einmal im Monat.

**Index Fund  
Invest**

**Die Standardstrategien «Selection Index» investieren in breit diversifizierte artreine Indexfonds.**

<input type="checkbox"/> Konservativ – Selection Index 20	Risk Level 2	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Ausgewogen – Selection Index 35	Risk Level 3	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Dynamisch – Selection Index 55	Risk Level 4	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Wachstum – Selection Index 75	Risk Level 5	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Kapitalgewinn – Selection Index 95	Risk Level 6	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)

**Termine:** Investitionen bzw. Desinvestitionen erfolgen mindestens einmal im Monat.

**BVG Fund  
Invest**

**BVG-konforme Fonds ab CHF 1** (max. 5 Fonds pro Depot)

Zusätzlich allfällige Transaktionsgebühren. Eine Aufstellung der BVG-konformen Fonds finden Sie im Anhang.	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
---	-------	---------	----------------------

**Termine:** Investitionen bzw. Desinvestitionen erfolgen mindestens einmal im Monat.

Kundenvisum

Anlageentscheid	Anlagestrategie/Produktwahl	Pauschalentschädigung (p.a.)		
		Stiftung	Consultant	Total
Multi Fund Invest	<input type="checkbox"/> Fondslösungen ab CHF 250000 pro Depot.			
	<b>Compare Invest Universe</b> CHF 45 Ticket Fee sowie allfällige Transaktionsgebühren.	0.45%	_____%	_____% (max. 1.20%)
	<b>Open Universe</b> CHF 60 Ticket Fee sowie allfällige Transaktionsgebühren.	0.60%	_____%	_____% (max. 1.30%)
	Die Pauschalentschädigung der Stiftung und die Ticket Fee werden in Abhängigkeit des eingesetzten Anlageuniversums belastet. Wahl Depotbank: <input type="checkbox"/> Graubündner Kantonalbank Zusätzliche Währungskonti: <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP			
<b>Termine:</b> Investitionen bzw. Desinvestitionen erfolgen bei Auftrag (nach Überprüfung).				
Vermittlungsent- schädigung bei Wertschriften- lösungen	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, Devisen-Spreads und Abgaben Dritter (z.B. MwSt, Stempelsteuer usw.).			
	Die Vermittlungsent-schädigung von _____% oder CHF _____ (max. 3%) wird einmalig auf jeder Einzahlung erhoben. Diese Entschädigung für die Vermittlungstätigkeit des Vertriebspartners und dessen Berater deckt die Kosten für die Geschäftsanbahnung und die damit verbundene Beratung des Vorsorgenehmers. Sämtliche Entschädigungen werden gemäss Kostenreglement erhoben und von der Stiftung dem Konto des Vorsorgenehmers belastet.			

Kundenvisum

## Abschlussblatt

Vorsorgenehmer

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind und beantrage die Eröffnung des gewünschten Kontos/Depots. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden. **Die jeweils gültigen Stiftungsreglemente und Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Stiftungsreglemente/Allgemeine Geschäftsbedingungen» zur Verfügung.**

Datenaustausch/  
Auskunfts-  
ermächtigung

Ich entbinde die Stiftung und ihre Beauftragten von allen Schweigepflichten nach Schweizer oder sonstigem geltenden Recht, welche die Bekanntgabe solcher Informationen ausschliessen könnte (z.B. Art. 62 DSG) und bin damit einverstanden, dass die Stiftung bestimmte Personendaten von mir gemäss Datenschutzerklärung teilen wird. Insbesondere erfolgen die Datenbekanntgaben zur Erbringung der von mir nachgefragten Produkte und Dienstleistungen der Stiftung, je nach dem aber auch zu eigenen Marketing-Zwecken. Ich beauftrage die Stiftung hiermit und erkläre mich damit einverstanden, dass die Stiftung meine Personendaten im Rahmen der oben genannten Datenbekanntgaben unter Umständen auch an ausländische Empfänger (E-Mailverkehr, Rechenzentren) bekanntgeben kann. **Die jeweils gültige Datenschutzerklärung steht auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Datenschutzerklärung» zur Verfügung.**

Erklärung  
Risikocheck/  
Anlagen

Ich bestätige, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und dass das von mir gewählte Risikoprofil meiner Risikoneigung entspricht. Meinen Anlageentscheid habe ich gestützt auf meine Anlagekenntnisse, Anlageziele und meines Anlagehorizonts getroffen. Es wurden mir keine Renditeversprechen abgegeben. Des Weiteren bin ich mir bewusst, dass der gewählte Anlagehorizont durch Ereignisse beeinflusst werden kann, welche ausserhalb meines Einflussbereichs liegen (z.B. Beendigung vom Arbeitsverhältnis, Invalidität, Tod). Ich weiss, dass aus der Investition in Wertschriften und andere Anlagen Verluste (z.B. auf Kurs, Zins, Fremdwährung oder Gegenpartei) entstehen können und ich alleine das Risiko dafür trage.

Beilagen

Bitte geben Sie an, welche Unterlagen Sie mitschicken:

- Kopie Pass/ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift) \*
- BVG Fund Invest – Strategiewahl
- Überweisungsauftrag
- Dauerauftrag
- Antrag Liberty Connect

\* **zwingend benötigte Unterlagen**

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Berater

(durch den 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 Anlagemöglichkeiten einschliesslich der allfällig erweiterten Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 erklärt und dem Vorsorgenehmer die risikoarme Anlagestrategie oder die Kontolösung (Risk Level 1) vorgestellt hat.

Name, Vorname

Niederlassung

Ort, Datum

Unterschrift Berater

## BVG Fund Invest – Strategiewahl

Vorsorgenehmer

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

Strategiewahl

	Anlageprodukt	ISIN	Valor	Max. Aktienquote	Gewichtung
	Cash (Minimum 5%)	-	-	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Individual Strategie (max. 5 Fonds ab CHF 1)				
Anlagestrategie / Risk Level Konservativ / Risk Level 2 (max. 25% Aktien)	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 15 Plus R	CH0124249597	12424959	22%	_____ %
	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Basic I	CH0015036608	1503660	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GAM Inst CHF Domestic Bond A1	CH0103625189	10362518	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Ertrag A	CH0024556893	2455689	20%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 15	CH0015649657	1564965	20%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT	CH0238051954	23805195	25%	_____ %
	<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0117644150	11764415	25%	_____ %
Anlagestrategie / Risk Level Ausgewogen / Risk Level 3 (max. 40% Aktien)	<input type="checkbox"/> AWi BVG 25 andante	CH0009004349	900434	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 25 Plus R	CH0124249662	12424966	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BCV Pension 25 BP	CH0295060443	29506044	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 25 A1	CH0103625197	10362519	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 25 V	CH0423561395	42356139	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> IST2 Mixta Optima 30 I	CH0032375609	3237560	36%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 25	CH0352060427	35206042	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> PARstrategie nachhaltig 25 ESG *	CH0205879213	20587921	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 25 I	CH0016431667	1643166	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit Rendite A	CH0035437919	3543791	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Rendite A	CH0010168596	1016859	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Wachstum A	CH0002874011	287401	40%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 25	CH0012456015	1245601	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT	CH0238052705	23805270	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT	CH0133721065	13372106	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1	CH0117637667	11763766	35%	_____ %
<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0274003463	27400346	40%	_____ %	
<input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NV	CH0281016656	28101665	35%	_____ %	

Kundenvisum

	Anlageprodukt	ISIN	Valor	Max. Aktienquote	Gewichtung
Anlagestrategie / Risk Level Dynamisch / Risk Level 4 (max. 60% Aktien)	<input type="checkbox"/> AWi BVG 35 allegro	CH0002875646	287564	45%	_____ %
	<input type="checkbox"/> AWi BVG 45 vivace	CH0009004505	900450	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1	CH0105340019	10534001	49%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 40 Plus R	CH0124249738	12424973	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BCV Pension 40 BP	CH0295060500	29506050	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> CS (CH) Privilege 45 EA	CH0482324255	48232425	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG I	CH0027333191	2733319	45%	_____ %
	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 45 I	CH0112695736	11269573	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> EQUINOX Mixed CHF I BVG *	CH0297835297	29783529	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 40 A1	CH0103625205	10362520	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 45 V	CH0383837504	38383750	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	LI0101103005	10110300	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 45	CH0004055171	405517	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 40 I	CH0016431691	1643169	45%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin Classic S	CH0238867870	23886787	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin S **	CH0238828153	23882815	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit A	CH0010168620	1016862	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Zukunft A	CH0024557313	2455731	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 35	CH0012456064	1245606	45%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 45	CH0012456072	1245607	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT	CH0133721081	13372108	50%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Index 45 RT	CH0238046459	23804645	50%	_____ %
<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT	CH0238047721	23804772	50%	_____ %	
<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT	CH0238052978	23805297	50%	_____ %	
<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1	CH0117638673	11763867	50%	_____ %	
<input type="checkbox"/> VF (CH) Valiant Helvétique Konservativ V	CH0113932153	11393215	50%	_____ %	
<input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced NV	CH0281018538	28101853	50%	_____ %	
Anlagestrategie / Risk Level Wachstum / Risk Level 5 (max. 80% Aktien)	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 *	CH0432005046	43200504	80%	_____ %
	<input type="checkbox"/> OLZ Smart Invest 65 ESG I	CH0328149510	32814951	80%	_____ %
	<input type="checkbox"/> VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamisch V	CH0364960218	36496021	80%	_____ %

Kundenvisum

	Anlageprodukt	ISIN	Valor	Max. Aktienquote	Gewichtung
Anlagestrategie / Risk Level Kapitalgewinn / Risk Level 6 (max. 100% Aktien)	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 75	CH0382614722	38261472	82%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 75	CH0352060435	35206043	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 100	CH0352060526	35206052	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> OLZ Equity World Optimized ESG IH	CH0488209336	48820933	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG Aktien 100 - Equity Income	CH0441200315	44120031	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 75	CH0435830028	43583002	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT	CH0353690909	35369090	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT	CH0496470938	49647093	96%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT	CH0414854486	41485448	85%	_____ %
				Total	_____ %
* Diese Fonds richten sich an erfahrene Anleger und professionelle Berater.					
** Dieser Fonds darf mit maximal 80% gewichtet werden.					

**Unterschriften**

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Berater

## Überweisungsauftrag/Vollmacht für bisherige Einrichtungen der 3. Säule

**Absender  
(Auftraggeber/  
Vorsorge-  
nehmer)**

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

**Einrichtung  
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung  
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung  
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Unterschrift**

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

**Beilagen**

- Einzahlungsschein der Stiftung

- Lieferinstruktionen der Stiftung (bei Wertschriftentransfer)

- Aktueller Depotauszug des Vorsorgenehmers (bei Wertschriftentransfer)

**Bestätigung der  
neuen Stiftung**

Wir bestätigen hiermit, dass es sich beim Vorsorgekonto um ein Konto des Vorsorgenehmers bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung gemäss Art. 82 BVG und Art. 1 BVV3 handelt.

Liberty 3a Vorsorgestiftung, Schwyz

**Unterschrift**

Unterschrift Stiftung

## Dauerauftrag

**Daten zum  
Vorsorgenehmer**

Anrede  Herr  Frau Geburtsdatum

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ, Ort

Ich möchte die kostenlose Dienstleistung nutzen und weise meine Bank an, den Dauerauftrag wie folgt einzurichten:

Bank Adresse

Ansprechpartner

Einrichtung des Dauerauftrages mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu Lasten

meines Kontos Nr. \_\_\_\_\_

zu Gunsten meines Vorsorgekontos (Kunden-/Portfolionummer) \_\_\_\_\_ bei der Liberty  
3a Vorsorgestiftung. (wird von der Stiftung ausgefüllt)

**Betrag**  Ich möchte folgenden Betrag überweisen: CHF \_\_\_\_\_

**Hinweis** Bitte beachten Sie den jeweils geltenden gesetzlichen Maximalbetrag pro Jahr.  
Zahlen Sie bereits einen Betrag für die Vorsorge 3a, darf nur der Differenzbetrag bis zum gesetzlichen Maximalbetrag auf  
das Vorsorgekonto überwiesen werden.

**Periodizität**  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

**Ausführungs-  
termine** jeweils am \_\_\_\_\_  
erstmal am \_\_\_\_\_  
letztmal am \_\_\_\_\_  bis auf Widerruf

**Belastungsanzeige**  Ich wünsche eine Belastungsanzeige.

**Hinweis** Daueraufträge für das aktuelle Jahr sind bis Ende November des laufenden Jahres bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung  
einzureichen.

**Unterschrift** Ort, Datum Unterschrift Vorsorgenehmer

## Anlagestrategien (bei Multi Fund Invest)

Restriktionen nach Gesetz (BVV2)		Anlagestrategien Risk level 1 – 3			Erweiterte Anlagemöglichkeiten mit Anlagestrategien Risk Level 4 – 6		
Anlagestrategie Gewählte Anlagestrategie gemäss Risikocheck		1	2	3	4	5	6
Cash	<b>100%</b> Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Forderungen	<b>100% Obligationen</b> 10% pro Schuldner, ausgenommen Eidgenossenschaft, Pfandbriefinstitute und Kassenobligationen mit Schweizer Banken, wo bis 100% pro Schuldner möglich sind	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>50% Grundpfandtitel, Pfandbriefe</b>	0%	50%	50%	50%	50%	50%
Aktien	<b>50%</b> 5% pro Beteiligung	0%	25%	40%	60%	80%	100%
Immobilien	<b>30%, davon maximal 1/3 Ausland</b> Nur Kollektivanlagen oder börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV	0%	30%	30%	50%	50%	50%
Alternative Anlagen	<b>15%</b> Nur Kollektivanlagen ohne Nachschusspflicht oder börsennotierte Investmentgesellschaften mit NAV  Nicht diversifizierte Anlagen max. 5% pro Fonds/Kollektive Kapitalanlage	0%	15%	15%	20%	20%	20%
Fremdwährungen	<b>30%</b>	0%	30%	30%	60%	60%	60%
					max. 30% pro Fremdwährung, min. 40% in CHF		
					<b>Bei grenzüberschreitender Wohnsitzverlegung:</b> <b>max. 80% einer Fremdwährung in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK</b> Voraussetzung: Grenzüberschreitende Wohnsitzverlegung des Vorsorgenehmers (Nachweis bitte beilegen). Festverzinsliche Anlagen oder Obligationenfonds. Durchschnittliches Schuldner rating min. «A» oder Anlage bei einer Schweizer Bank.		

## Antrag Liberty Connect

**Vorsorgenehmer**

Kundennummer

Versichertennummer (AHV)

Name \*

Vorname \*

Strasse, Nr. \*

PLZ, Ort, Land \*

Geburtsdatum \*

Mobile-Nr. \*

E-Mail-Adresse \*

\* Pflichtfelder

**Legitimationsmittel**

Der Benutzername und das Passwort für Liberty Connect werden per Post zugestellt.

**Konto-/Depotautorisierung**

Ich bin damit einverstanden, dass alle meine bestehenden und künftigen Konten/Depots aus meinen einzelnen Vorsorgeverhältnissen mit einer oder allenfalls mehreren Vorsorgeeinrichtung/en (im Folgenden «Stiftung/en»), welche Liberty Connect zur Verfügung stellt/stellen, in Liberty Connect automatisch aufgeschaltet werden. Dies gilt auch automatisch für allfällige künftige Vorsorgeverhältnisse mit noch nicht aktiven/bestehenden Stiftungen. **Hinweis:** Als Vertragspartner von Liberty Connect gilt jeweils diejenige Stiftung, mit welcher für das aufgeschaltete Konto/Depot ein entsprechendes Vorsorgeverhältnis abgeschlossen worden ist.

**Erklärung**

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind und beantrage einen Zugang zu Liberty Connect. Ich bestätige, dass ich ab Erhalt des Zugangscode meine Cash- und Wertschriftenbestände sowie Transaktionen online einsehen werde und akzeptiere, dass mir ab sofort sämtliche Dokumente und Mitteilungen (inkl. Jahresendauszüge und Steuerbescheinigungen) ausschliesslich über Liberty Connect zugestellt werden. Des Weiteren bestätige ich, die Bedingungen für Liberty Connect gelesen zu haben und akzeptiere diese vollumfänglich als integrierenden Vertragsbestandteil. **Die jeweils gültigen Bedingungen für Liberty Connect stehen auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Stiftungsreglemente/Allgemeine Geschäftsbedingungen» zur Verfügung.**

**Unterschrift**

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Der Antrag ist entweder per E-Mail oder im Original an die unten aufgeführte Adresse zu senden.