

Strategiewechsel

Kundennummer		
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort	Land	

Bisherige Anlagestrategie**Neue Anlagestrategie****Neue Anlagestrategie gültig ab**

Ich beauftrage die Tellco Vorsorge 1e, mein Vorsorgeguthaben gemäss der vorgängig gewählten und meinem Risikoprofil entsprechenden Anlagestrategie zu verwalten.

Ich bestätige, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das Depotreglement erhalten, gelesen und verstanden habe und akzeptiere.

Ich bestätige, dass ich über die mit der Ausführung des Vermögensverwaltungsauftrages verbundenen Risiken im Effektenhandel informiert worden bin und die aktuelle Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung erhalten, gelesen und verstanden habe.

Die sinngemässe Einhaltung von Art. 49 – 58 BVV 2 wird gewährleistet. In einzelnen Anlagestrategien sind die Quoten für Aktien- und alternative Anlagen gemäss Art. 50 erweitert.

Bemerkungen

Erklärung

Ich bestätige, dass mich die Tellco Vorsorge 1e darüber aufgeklärt hat, dass ich weder Anrecht auf einen Mindestzins noch auf eine Kapitalerhaltsgarantie des Vorsorgeguthabens habe. Insbesondere bin ich je nach vorgängig gewählter Anlagestrategie bereit, erhöhte Marktrisiken einzugehen, und bin mir bewusst, dass die Anlagemöglichkeiten gemäss BVV 2 erweitert werden. Aufgrund der Regelung in Art. 17 FZG trage ich das Risiko dafür allein. Beim Austritt aus der Stiftung (durch Arbeitgeberwechsel, Kündigung des Anschlussvertrags usw.) erhalte ich den aktuellen Wert des Vorsorgeguthabens und habe keinen Anspruch auf eine Mindestleistung. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist Schwyz.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilagen

Risikocheck