



## Advisorauftrag

---

Die Unterzeichnende

### Daten zur Auftraggeberin

Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz

beauftragt hiermit ohne Substitutionsrecht

### Daten zum Advisor

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>

mit der Beratung der/des Freizügigkeitskontos(konti)/Depot(s)

### Daten zum Vorsorgenehmer

Konto-Nr.	<input type="text"/>	Depot-Nr.	<input type="text"/>
Konto-Nr.	<input type="text"/>	Depot-Nr.	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>

Durch den vorliegenden Advisorauftrag verpflichtet sich der Advisor, die Auftraggeberin in der Anlage der oben aufgeführten Freizügigkeitsguthaben des Vorsorgenehmers zu beraten. Bei der Avisierung sind die reglementarischen und gesetzlich bestimmten Anlageinstrumente zu beachten sowie die Bestimmungen von Art. 49 - 58 BVV 2 einzuhalten.

---

### Risikoprofil und Anlagestrategie

Die Freizügigkeitsguthaben sind nach der unten aufgeführten Anlagestrategie zu verwalten und entsprechen dem Risikoprofil des Vorsorgenehmers:

- Aktienanteil 0%      Anlagehorizont bis 3 Jahre
- Aktienanteil 25%      Anlagehorizont 3 bis 5 Jahre
- Aktienanteil 40%      Anlagehorizont 5 bis 10 Jahre
- Aktienanteil 50%      Anlagehorizont ab 10 Jahren
- Aktienanteil 60%      Anlagehorizont ab 10 Jahren und nur mit Strategieentscheid



## Advisorauftrag

---

### Haftung

Der Advisor haftet gegenüber der Auftraggeberin für jeden direkten Schaden, welcher diese aufgrund von grobfahrlässiger oder absichtlicher Verletzung des vorliegenden Advisorauftrages erleidet.

---

### Honorar

Der Advisor erhebt folgende Honorare:

Honorar auf dem durchschnittlich investierten Kapital, Belastung jeweils per 31.12.

des Kalenderjahres abzüglich 0.25 % p. a. für Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen der Tellco AG

(max. 1.5%)  % p. a.

Erfolgshonorar auf dem jährlichen Wertzuwachs des Kontos/Depots, bereinigt um Zu- und Abflüsse,

Belastung jeweils per 31. 12. des Kalenderjahres

(max. 15%)  %

---

### Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand und Betreibungsort

Alle Rechtsbeziehungen der Auftraggeberin mit dem Advisor unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort, Betreibungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren, unter Vorbehalt allfälliger Rechtsmittel an das Schweizerische Bundesgericht, ist Schwyz.

---

### Unterschriften

Ort, Datum

Auftraggeberin

Ort, Datum

Advisor

### Bestätigung Vorsorgenehmer

Der Vorsorgenehmer erklärt, die oben aufgeführten Bestimmungen verstanden zu haben und zu akzeptieren. Des Weiteren nimmt er zur Kenntnis, dass die unter «Honorar» aufgeführten Sätze jeweils seinem Konto, zusätzlich zu den Gebühren der Stiftung (Kostenreglement) direkt belastet werden.

Ort, Datum

Vorsorgenehmer