



teiiico

Vorsorge, Bank, Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00
Postfach 713 fzs@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Wertschriftenlösung - Strategieentscheid

Kundennummer			
Name			
Vorname			
Strasse			
PLZ, Ort	Land		

Gemäss Eröffnungsformular entscheide ich mich dafür, meine Wertschriftenanlagen selbst zu verwalten bzw. durch einen FINMA-regulierten Vermögensverwalter bewirtschaften zu lassen. Aufgrund meines Risikoprofils sowie unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Stiftungsreglemente beantrage ich die Umsetzung der folgenden Anlagestrategie:

Gültigkeit der Anlagestrategie per Risikoprofil Hoch Mittel Tief Sehr tief

	Maximale Allokation nach Gesetz (BVV 2)	Erweiterte Anlagemöglichkeiten	Maximale Allokation*
Cash	100%	Keine	%
Obligationen	100% Nur Kollektivanlagen	Keine	%
Aktien	50% Nur Kollektivanlagen	60% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level «Hoch»	%
Immobilien	30%, davon max. 1/3 im Ausland Nur Kollektivanlagen	50%, davon max. 1/3 im Ausland Voraussetzung: Risikoprofil mit Level «Hoch»	%
Alternative Anlagen	15% Nur Kollektivanlagen ohne Nachschusspflicht Nicht diversifizierte Anlagen: max. 5% pro Fonds	20% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level «Hoch»	%
Fremdwährungen	30%	60% Voraussetzung: Risikoprofil mit Level «Hoch» Maximal 30% pro Fremdwährung	%
Weitere Instruktionen			

* Wo nichts vermerkt ist, wird automatisch die maximale Allokation nach Gesetz angewendet. Bei der Aktienallokation wird in einem solchen Fall die maximale Allokation gemäss Risikoprofil angewendet.

Erklärung

Ich bestätige, dass mich die Tellco Freizügigkeitsstiftung darüber aufgeklärt hat, dass durch Wertschriftenanlagen auch Verluste entstehen können und dass ich bereit bin, insbesondere bei Einsatz der erweiterten Anlagemöglichkeiten, entsprechend erhöhte Marktrisiken einzugehen. Ich trage das Risiko dafür alleine.

Ort, Datum	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>