



tellco

Vorsorge, Bank, Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

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

Strategiewechsel

Kundennummer			
Name			
Vorname			
Strasse			
PLZ, Ort		Land	

Bisherige Anlagestrategie

Neue Anlagestrategie gültig ab

(Standardisierte) Vermögensverwaltung durch die Tellco AG

Ich beauftrage die Tellco AG, mein Freizügigkeitsguthaben gemäss folgender Anlagestrategie und gemäss meinem Risikoprofil zu verwalten:

- Obligationen+ BVV - 10 BVV - 25 BVV - 40
- Mindestanteil Kontoguthaben (Liquidität) %

Durch den vorliegenden Vermögensverwaltungsauftrag wird die Tellco AG zur Vornahme aller Handlungen ermächtigt, welche sie im Rahmen der Vermögensverwaltung als zweckmässig erachtet. Dabei gewährleistet die Tellco AG die sinngemässe Einhaltung von Art. 49-58 BVV2.

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das Depotreglement der Tellco AG erhalten sowie verstanden hat und diese akzeptiert.

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass er über die mit der Ausführung des Vermögensverwaltungsauftrages verbundenen Risiken im Effektingeschäft informiert worden ist und die aktuelle Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung erhalten, gelesen und verstanden hat.

Übrige Vermögensverwaltung

Ich erteile einer der Aufsicht der FINMA unterstellten Bank, Effektenhändlerin, Fondsleitung oder Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen die Vollmacht, mein Freizügigkeitsguthaben nach BVV 2 Richtlinien anzulegen und zu verwalten (Bitte unterzeichneten Vermögensverwaltungsauftrag beilegen).

Fondsanlagen

Ich bewirtschafte mein Freizügigkeitsguthaben im Rahmen meines Risikoprofils und anhand der von der Stiftung zur Auswahl gestellten Fonds selber. Wertschriftenaufträge (Käufe, Verkäufe) werden von der Stiftung genehmigt. Die Auftragserteilung erfolgt einzig durch die Stiftung (den persönlichen Zugangscodes zum e-FZS erhalten Sie in den nächsten Tag per Post).

Bemerkungen

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.

Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist Schwyz.

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

Beilagen

Risikocheck