



tellico

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellico Pensivest

Bahnhofstrasse 4

Postfach 713

CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 61 00

pensinvest@tellico.ch

tellico.ch

Beratungsauftrag

Der bzw. die Unterzeichnende

Daten zum Arbeitgeber

Name

Strasse PLZ, Ort

beauftragt hiermit ohne Substitutionsrecht

Daten zum Berater

Name

Strasse PLZ, Ort

mit der Beratung der Anlage der Deckungskapitalien:

Vertrags-Nr. Depot-Nr.

Vertrags-Nr. Depot-Nr.

Durch den vorliegenden Beratungsauftrag verpflichtet sich der Berater, das Vorsorgewerk in der Anlage seiner Deckungskapitalien zu beraten. Bei der Beratung sind die reglementarisch und gesetzlich bestimmten Anlageinstrumente zu beachten sowie die Bestimmungen von Art. 49-58 BVV 2 einzuhalten. **Die Stiftung nimmt Wertschriftenaufträge nur vom Vorsorgewerk entgegen.**

Risikoprofil und Anlagestrategie

Die Vorsorgekommission wählt folgende Anlagestrategie:

- Liquidität %
- Obligationen Schweiz %
- Obligationen Welt %
- Wandelanleihen %
- Aktien Schweiz %
- Aktien Welt %
- Immobilien Schweiz %
- Immobilien Welt %
- Alternative Anlagen %
- Mindestanteil flüssige Mittel Kontoguthaben %
- Anteil Fremdwährungen % (max. 30%)

Die Zielschwankungsreserve wird je nach gewählter Anlagestrategie durch die Stiftung berechnet.



tellico

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellico Pensionsinvest

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 61 00
pensionsinvest@tellico.ch
tellico.ch

Beratungsauftrag

Risikoaufklärung

Die Vorsorgekommission bestätigt, dass sie über die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken im Effektenhandelsgeschäft informiert worden ist und die aktuelle Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) erhalten, gelesen und verstanden hat.

Haftung

Der Berater haftet gegenüber dem Vorsorgewerk für jeden direkten Schaden, welcher dieser aufgrund von grobfahrlässiger oder absichtlicher Verletzung des vorliegenden Beratungsauftrages erleidet.

Honorar

Zusätzlich zu den Gebühren der Stiftung (Kostenreglement) erhebt der Berater folgende Honorare:

Honorar auf dem durchschnittlich investierten Kapital,

Belastung jeweils per 31. 12. des Kalenderjahres

(max. 1.5%)

% p. a.

Erfolgshonorar auf dem Wertzuwachs des Kontos/Depots,

bereinigt um Zu- und Abflüsse,

Belastung jeweils per 31. 12. des Kalenderjahres

(max. 2.0%)

%

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand und Betreibungsort

Alle Rechtsbeziehungen des Vorsorgewerks mit dem Berater 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

Vorsorgekommission

Ort, Datum

Berater