

Advisorauftrag

Die Unterzeichnende

Daten zur Auftraggeberin

Tellico 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 des Vorsorgewerks

Daten zum Vorsorgewerk

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

Durch den vorliegenden Advisorauftrag verpflichtet sich der Advisor, die Auftraggeberin in der Anlage der oben aufgeführten Vorsorgeguthaben des Vorsorgewerkes 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 Vorsorgeguthaben sind nach der unten aufgeführten Anlagestrategie zu verwalten:

<input type="checkbox"/> Liquidität	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Obligationen Schweiz	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Obligationen Welt	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Wandelanleihen	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Aktien Schweiz	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Aktien Welt	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Immobilien Schweiz	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Immobilien Welt	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Alternative Anlagen	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Mindestanteil flüssige Mittel Kontoguthaben	<input type="text"/>	%
<input type="checkbox"/> Anteil Fremdwährungen	<input type="text"/>	%(max. 30%)

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

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 (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 Vorsorgewerk

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

Ort, Datum

Vorsorgewerk