



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Tellico Pensionsinvest

Bahnhofstrasse 4

Postfach 713

CH-6431 Schwyz

t +41 58 442 61 00

pensionsinvest@tellico.ch

tellico.ch

Mandato di consulenza

Il/la sottoscritto/a

Dati del datore di lavoro

Nome

Via

NPA, Località

asigna con la presente il mandato senza diritto di sostituzione a

Dati del consulente

Il consulente è assoggettato a un organismo di autodisciplina (OAD).

Nome

Nome OAD

Via

NPA, Località

per la consulenza relativa all'investimento delle sue riserve matematiche:

n° contratto

n° deposito

n° contratto

n° deposito

Per effetto del presente mandato di consulenza il consulente si impegna a offrire consulenza alla Cassa di previdenza per quanto riguarda l'investimento delle sue riserve matematiche. Andranno a tal fine rispettati gli strumenti d'investimento di legge e regolamentari, come pure le disposizioni degli artt. 49-58 OPP2. **La Fondazione accetta esclusivamente i mandati relativi a titoli provenienti dalla Cassa di previdenza.**

Profilo di rischio e strategia d'investimento

La Commissione di previdenza opta per la strategia di investimento seguente:

| | | |
|---|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Liquidità | | % |
| <input type="checkbox"/> Obbligazioni CHF | | % |
| <input type="checkbox"/> Obbligazioni Mondo | | % |
| <input type="checkbox"/> Obbligazioni convertibili | | % |
| <input type="checkbox"/> Azioni Svizzera | | % |
| <input type="checkbox"/> Azioni Mondo | | % |
| <input type="checkbox"/> Immobili Svizzera | | % |
| <input type="checkbox"/> Immobili Mondo | | % |
| <input type="checkbox"/> Investimenti alternativi | | % |
| <input type="checkbox"/> Quota minima di fondi liberi dall' avere del conto | | % |
| <input type="checkbox"/> Quota di valuta estera | | % (max. 30%) |

Il target per la riserva di fluttuazione viene calcolato dalla Fondazione in funzione della strategia d'investimento scelta.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Tellico Pensionsinvest

Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz

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

Mandato di consulenza

Informazione riguardo al rischio

La Commissione di previdenza conferma di essere stata informata riguardo ai rischi collegati all'investimento patrimoniale per l'attività di commercio di valori mobiliari e di aver ricevuto, letto e compreso l'opuscolo aggiornato «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB).

Responsabilità

Il consulente è responsabile nei confronti della Cassa di previdenza per ogni danno diretto subito dalla stessa per violazione del presente mandato di consulenza, laddove tale violazione sia legata a colpa grave o di natura intenzionale.

Onorario

In aggiunta alle commissioni previste dalla Fondazione (Regolamento delle spese), al consulente saranno riconosciuti gli onorari seguenti:

Onorario sul capitale medio investito,
addebito al 31.12 di ogni anno civile

(max. 1.5%) % p. a.

Onorario di rendimento sull'incremento di valore del conto/deposito,
depurato da flussi in entrata e uscita,
addebito al 31.12 di ogni anno civile

(max. 2.0%) %

Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro giudiziario e foro esecutivo

Tutti i rapporti giuridici tra la Cassa di previdenza e il consulente sono retti dal diritto svizzero. Il luogo di adempimento, il foro esecutivo e il foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è Svitto, fatti salvi gli eventuali casi di ricorso al Tribunale Federale Svizzero.

Firme

Luogo, data

Commissione di previdenza

Luogo, data

Consulente