PICTET 1805

Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule)

Kontoeröffnungsantrag

Bitte in Druckschrift ausfüllen und im Original an folgende Adresse senden:
Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule) – Route des Acacias 60 – 1211 Genf 73

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren:
Tel. 058/323.29.20 – E-Mail: vorsorge@pictet.com

Vorsorgenehmer/in (nachstehend der „Vorsorgenehmer")

Bitte eine gut lesbare Kopie eines offiziellen Ausweispapiers beilegen.

☐ Frau ☐ Herr

Name*: _____ Vorname/n*: _____

Geburtsdatum*: _____ AHV-Nr.*: _____

Zivilstand: _____ Staatsangehörigkeit*: _____

Strasse + Nr.*: _____ PLZ/Ort*: _____

Tel. privat/mobil*: _____ Telefon Geschäft: _____

E-Mail-Adresse*: _____ Beruf: _____

**obligatorische Felder*

Sind Sie eine „US-Person"? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Stiftung auf.

Korrespondenz

Versandhäufigkeit für Vermögensausweise

☐ Vierteljährlich

☐ Halbjährlich

☐ Jährlich

Versandart

☐ Mit E-Banking (Formular „Benutzungsbedingungen für E-Banking-Dienstleistungen" ausgefüllt und unterzeichnet beilegen)

☐ Mit der Post

Freizügigkeitsleistung

Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung, die die Freizügigkeitsleistung überweisen wird:

Name und Adresse: _____

Betrag der Überweisung
(Minimum CHF 50'000.-): _____ Datum der Überweisung: _____

Anlagestrategie

LPP/BVG-Short-Term Money Market ESG: _____ % Nichtangelegtes Guthaben: _____ %

LPP/BVG-SMT Bonds: _____ % LPP/BVG-10 ESG: _____ %

LPP/BVG-25 ESG: _____ % LPP/BVG-Multi-Asset Flexible: _____ %

LPP/VG-40 ESG: _____ % LPP/BVG-60 ESG: _____ %

Bitte der Fragebogen „Vorsorgenehmerprofil" ausgefüllt und unterzeichnet beilegen.

Beitrittskommission

Höhe der Beitrittskommission: _____% (höchstens 3%)

Der Vorsorgenehmer ist damit einverstanden, dass der Vermittler die vorerwähnte Beitrittskommission erhält.

Die Beitrittskommission zugunsten des Vermittlers wird von der Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule) auf allen Beträgen erhoben, die von einer Freizügigkeits- oder Vorsorgeeinrichtung oder von anderen Organismen, die sich mit dem Aufbau und der Verwaltung von Vorsorgeguthaben befassen, und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vom Vorsorgenehmer selbst überwiesen werden.

Die Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule) kann auch Vergütungen überweisen, die auf dem Wert des Depots des Vorsorgenehmers berechnet werden.

Der Vorsorgenehmer erkundigt sich ausschliesslich beim Vermittler über die Art, den Betrag und die Methode der Berechnung dieser Kommissionen und Vergütungen.

Unterschrift des Vorsorgenehmers: _____

Berater

Name: _____ Vorname/n: _____

Firma: _____ E-Mail-Adresse: _____

Telefon Geschäft: _____

Datum: _____ Unterschrift des Beraters: _____

Der Vorsorgenehmer bittet die Stiftung, ein Freizügigkeitskonto zu seinen Gunsten zu eröffnen. Er bestätigt, dass er die Stiftungsstatuten und das Stiftungsreglement erhalten und von deren Inhalt Kenntnis genommen hat, dass er sich der Risiken bewusst ist, die die Zeichnung von Anlageportfolios bedeutet, und dass er allein die Risiken in Verbindung mit Marktschwankungen trägt. Er wird informiert, dass die Stiftung das Recht hat, nötigenfalls zusätzliche Abklärungen vorzunehmen und die Kontoeröffnung abzulehnen.

Datum: _____ Unterschrift des Vorsorgenehmers: _____

Beilagen:

- ☐ Kopie eines offiziellen Ausweispapiers (obligatorisch)
- ☐ Benutzungsbedingungen für E-Banking-Dienstleistungen
- ☐ Vorsorgenehmerprofil (obligatorisch)