

## Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (3. Säule A)

### Kontoeröffnungsantrag

Bitte in Druckschrift ausfüllen und im Original an folgende Adresse senden:  
Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (3. Säule A) – Route des Acacias 60 – 1211 Genf 73

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren:  
Tel. 058/323.29.60 – E-Mail: [vorsorge@pictet.com](mailto: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.

Gehören Sie einer Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) an?       Ja       Nein

#### Korrespondenz

##### Versandhäufigkeit für Vermögensausweise

Vierteljährlich

Halbjährlich

Jährlich

##### Versandart

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

Mit der Post

#### Bestehende Guthaben der 3. Säule A

Im Falle eines Transfers bestehender Guthaben der 3. Säule A, Vorsorgeeinrichtung, die die Guthaben der 3. Säule A überweisen wird:

Name und Adresse: \_\_\_\_\_

Betrag der Überweisung: \_\_\_\_\_ Datum der Überweisung: \_\_\_\_\_

#### Anlagestrategie

LPP/BVG-Short-Term Money Market ESG: \_\_\_\_\_ %      LPP/BVG-SMT Bonds: \_\_\_\_\_ %

LPP/BVG-10 ESG: \_\_\_\_\_ %      LPP/BVG-25 ESG: \_\_\_\_\_ %

LPP/BVG-Multi-Asset Flexible: \_\_\_\_\_ %      LPP/BVG-40 ESG: \_\_\_\_\_ %

LPP/BVG-60 ESG: \_\_\_\_\_ %

Bitte der Fragebogen „Vorsorgenehmerprofil“ ausgefüllt und unterzeichnet beileigen.

### 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 Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (3. Säule A) auf allen Beiträgen sowie auf Beträgen erhoben, die von einer Einrichtung der gebundenen individuellen Vorsorge überwiesen werden.

Die Stiftung für individuelle Vorsorge Pictet (3. Säule A) 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 gebundenes 3. Säule A-Konto 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)