PICTET 1805

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

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)