

An die PostFinance Vorsorgestiftung 3a

Persönliche Angaben

Vorsorgekontonummer _____

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Telefon _____

Auswahl Vorsorgefonds (pro Auftrag nur eine Auswahl möglich)

- ☐ PF Pension - ESG 25 Fund (ISIN-Nr. CH0012056260) ☐ PF Pension - ESG 50 Fund (ISIN-Nr. CH0012056203)
- ☐ PF Pension - ESG 75 Fund (ISIN-Nr. CH0316793139) ☐ PF Pension - ESG 100 Fund (ISIN-Nr. CH0484781684)

Einmaliger Auftrag

- ☐ Zeichnung (Kauf) Betrag¹ CHF _____ ☐ Zeichnung (Kauf) gesamtes bestehendes Vorsorgekontoguthaben
- ☐ Rücknahme (Verkauf) Betrag² CHF _____ ☐ Rücknahme gesamter Bestand²

¹ Die Zeichnung (Kauf) erfolgt auf das nächstmögliche Ausführungsdatum.

² Der Erlös wird dem Vorsorgekonto 3a gutgeschrieben.

Fondssparplan

- ☐ Eröffnung Fondssparplan:
vom Vorsorgekontoguthaben regelmässig in den gewählten Vorsorgefonds investieren
- Betrag _____ erstes Ausführungsdatum³ _____
- letztes Ausführungsdatum _____ ☐ auf Widerruf
- Periodizität Fondszeichnung ☐ zweimal monatlich⁴ ☐ monatlich ☐ alle zwei Monate ☐ vierteljährlich
- ☐ Annullierung (Fondssparplan stoppen)⁵

³ Fällt das Ausführungsdatum auf einen Samstag, Sonntag oder allgemeinen Feiertag, erfolgt die Zeichnung (Kauf) am nächstmöglichen Ausführungsdatum.

⁴ Das erste Ausführungsdatum muss zwischen dem 1. und dem 15. des Monats liegen.

⁵ Beinhaltet nicht den Verkauf von Fondsanteilen. Es werden lediglich die regelmässigen Kaufaufträge gestoppt.

Dauerauftrag für Fondsanlage

- ☐ Erfassung Dauerauftrag:
Sämtliche künftige Einzahlungen auf das Vorsorgekonto 3a in den gewählten Fonds anlegen. Als Einzahlung gilt jede Gutschrift auf dem Vorsorgekonto 3a, inkl. Zinsgutschriften
- ☐ Annullierung bestehender Dauerauftrag⁶

⁶ Beinhaltet nicht den Verkauf von Fondsanteilen. Es werden lediglich die Kaufaufträge gestoppt.

Ein Vorsorgefonds kann nur dann gezeichnet werden, wenn mich der Kundenberater / die Kundenberaterin von PostFinance persönlich beraten hat, oder wenn ich ausdrücklich auf eine Beratung verzichtet habe (Beratungsverzicht, execution only).

☐ **Ich war in einer Beratung**

Ich war in einer persönlichen Beratung in einer PostFinance Filiale und habe einen schriftlichen Anlagevorschlag von PostFinance erhalten. Seit dieser Beratung hat sich meine Situation nicht verändert. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mich der Kundenberater / die Kundenberaterin von PostFinance über die allgemeinen Risiken von Fondsanlagen sowie die Risiken, den Anlagecharakter und die Kosten der getätigten Anlagen informiert hat. Zudem hat mir der Kundenberater / die Kundenberaterin von PostFinance diese Dokumente zur Verfügung gestellt, welche ich zur Kenntnis genommen habe und als verbindliche anerkenne:

1. Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten»,
2. die Produktbeschreibung «Vorsorgefonds mit dem Vorsorgekonto 3a»,
3. das Basisinformationsblatt (BIB) und
4. das Merkblatt «Kosten und Vertriebsentschädigungen im Fondsgeschäft» – und zwar für jeden einzelnen Fonds, den ich gezeichnet habe. Sollten Sie einen Fonds zeichnen, welcher nicht unserer Empfehlung entspricht, rät PostFinance Ihnen davon ab. Der Auftrag kann nur ausgeführt werden, wenn tatsächlich eine Beratung durch PostFinance stattgefunden hat. Die Dokumente sind unter postfinance.ch/vorsorgen-information verfügbar.

☐ **Ich gebe den Auftrag ohne Beratung auf (Beratungsverzicht)**

PostFinance führt weder einen Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die Aufgabe des Auftrags erfolgt ohne Beratung. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mit dem Anlagefondsgeschäft vertraut bin. Insbesondere kenne ich die Funktionsweise und Risiken von Vorsorgefonds. Ich nehme diese Dokumente zur Kenntnis und anerkenne sie als verbindlich:

1. Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten»,
2. die Produktbeschreibung «Vorsorgefonds mit dem Vorsorgekonto 3a»,
3. das Basisinformationsblatt (BIB) und
4. das Merkblatt «Kosten und Vertriebsentschädigungen im Fondsgeschäft» – und zwar für jeden einzelnen Fonds, den ich gezeichnet habe. Die Dokumente sind unter postfinance.ch/vorsorgen-information verfügbar.

Die Anlagefonds PF Pension - ESG 25 Fund, PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund und PF Pension - ESG 100 Fund sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Der PF Pension - ESG 25 Fund entspricht den Vorschriften des BVV 2. Der Aktienanteil des PF Pension - ESG 50 Fund, des PF Pension - ESG 75 Fund und des PF Pension - ESG 100 Fund ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Deshalb sind die Anlagefonds PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund und PF Pension - ESG 100 Fund nur für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und -bereitschaft geeignet.

Der Auftrag hat schriftlich per Brief bei der PostFinance Vorsorgestiftung 3a einzugehen. Sollten die Angaben auf diesem Formular unvollständig oder unklar sein, so kann die Ausführung des Fondsauftrags auf den nächstmöglichen Termin nicht garantiert werden. Die Stiftung haftet nicht für dadurch entstehende Kursdifferenzen.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass PostFinance im Rahmen des Vertriebs von Anlagefonds Entschädigungen von Dritten erhält. Ich verzichte ausdrücklich auf deren Ablieferung und bin damit einverstanden, dass PostFinance diese als Entschädigung für die erbrachten Leistungen einbehält. Die Entschädigungen können sich laufend ändern. Die Informationen sind im Dokument «Kosten und Vertriebsentschädigungen im Fondsgeschäft» unter postfinance.ch/vorsorgen-information ersichtlich. Informationen zur Umsetzung des Finanzdienstleistungsgesetzes (u.a. zur Bewilligung von PostFinance sowie die Kontaktangaben der Aufsichtsbehörde und der Ombudsstelle) sind unter postfinance.ch/fidleg verfügbar.

Ort _____

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte Formular senden an:

PostFinance Vorsorgestiftung 3a
Postfach
CH-4002 Basel