

An die PostFinance Vorsorgestiftung 3a

Persönliche Angaben

Vorsorgekontonummer _____
Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Telefon _____

Auswahl Vorsorgefonds (pro Auftrag nur eine Auswahl möglich)

- PostFinance Pension 25 (ISIN-Nr. CH0012056260) PostFinance Pension 45 (ISIN-Nr. CH0012056203)
 PostFinance Pension 75 (ISIN-Nr. CH0316793139) PostFinance Pension 100 (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.

Beratungs- und Risikohinweis

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 drei Dokumente zur Verfügung gestellt:

1. Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten»,
2. die Produktbeschreibung «Vorsorgefonds mit dem Vorsorgekonto 3a» und 3. das Basisinformationsblatt (BIB) – 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.

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. Zudem nehme ich die folgenden Dokumente zur Kenntnis:

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

Die Vorsorgefonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt und sind Fonds für qualifizierte Anleger. Die PostFinance Fonds Pension 25 und 45 entsprechen den Vorschriften des BVV 2. Der Aktienanteil von PostFinance Pension 75 und PostFinance Pension 100 ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. 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 erhalten kann. 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 aktuellen Übersichten sind im Dokument «Kosten und Vertriebsentschädigungen» unter postfinance.ch/vorsorgen-information ersichtlich.

Ort _____

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte Formular senden an:

PostFinance Vorsorgestiftung 3a
Postfach
CH-4002 Basel