

Fondation de libre passage de PFS
Pension Fund Services SA
Case postale
CH-8098 Zurich

www.pfs-fz.ch

Compte de libre passage

Evaluation de la capacité de risque - Fondation de libre passage de PFS Pension Fund Services SA

Pour le placement en titres de votre avoir de prévoyance, le cadre légal (art. 19a OLP) nous impose de connaître votre capacité de risque personnelle. C'est pourquoi vous devez prendre le temps de répondre aux questions suivantes. Veuillez choisir la réponse qui correspond le mieux à vos préférences personnelles.

Preneur de prévoyance¹

Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, localité
Date de naissance	

1. Quel âge avez-vous?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> plus de 60 ans | 3 |
| <input type="checkbox"/> entre 45 et 60 ans | 2 |
| <input type="checkbox"/> moins de 45 ans | 1 |

2. Quand pensez-vous avoir besoin du montant investi?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> dans moins de 5 ans | 3 |
| <input type="checkbox"/> dans 5 à 10 ans | 2 |
| <input type="checkbox"/> dans plus de 10 ans | 1 |

3. Comment évaluez-vous vos connaissances en matière de placement?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> aucune | 3 |
| <input type="checkbox"/> moyennes | 2 |
| <input type="checkbox"/> bonnes | 1 |

4. Quelle déclaration caractérise le mieux votre capacité de risque?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Mon objectif est de préserver mon capital. C'est pourquoi je ne tolère pas les fluctuations de valeur de mes avoirs de prévoyance. | 10 |
| <input type="checkbox"/> Mon objectif est d'accroître mon capital. C'est pourquoi je suis prêt à accepter des fluctuations de la valeur de mes placements parce que je pars du principe que j'en serai dédommagé à long terme par des rendements plus élevés. | 2 |

5. Quel objectif de placement primaire poursuivez-vous avec ce placement?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> préservation du capital (risque de perte limité allant de pair avec un potentiel d'accroissement également limité) | - |
| <input type="checkbox"/> combinaison de la préservation du capital et de l'accroissement du patrimoine | - |
| <input type="checkbox"/> accroissement du patrimoine (potentiel d'accroissement de valeur plus important pour un risque de perte plus élevé) | - |

¹ Les termes au singulier incluent le pluriel, ceux au masculin englobent le féminin.

6. Quelle est la part sur l'ensemble de votre patrimoine de prévoyance du 2e pilier (obligatoire/surobligatoire pour la caisse de pension ainsi qu'auprès d'autres Fondations de libre passage) du capital que vous souhaitez investir dans les fonds de placement de la Fondation de libre passage de PFS auprès de la Fondation de libre passage de PFS SA?

- 76-100% 3
- 51-75% 2
- 26-50% 1
- 0-25% 0

Evaluation du profil de risque/recommandation de placement

Faites le total de vos points et consultez dans ce tableau les possibilités de placement qui vous correspondent.

Total des points _____ Points

Total des points	Profil de risque	Possibilités de placement
de 13 à 22 points	Aucune tolérance au risque	Compte de libre passage PFS
de 11 à 12 points	Faible tolérance au risque	PFS Income
de 9 à 10 points	Tolérance au risque moyenne	PFS Income
de 7 à 8 points	Forte tolérance au risque	PFS Classic
de 5 à 6 points	Très forte tolérance au risque	PFS Growth

Information sur les risques

Je confirme avoir rempli les questions ci-dessus conformément à la vérité. Mon profil de risque résulte de l'analyse faite des données que j'ai renseignées. J'accepte que les décisions de placement prises en dehors de mon profil de risque comportent des risques plus importants. J'ai pris la décision de placement définitive assortie de la stratégie de placement de mon choix en m'appuyant sur mes connaissances en matière de placement et selon mes objectifs de placement et mon horizon de placement. Je prends acte du fait que la Fondation de libre passage de PFS Pension Fund Services SA n'a formulé aucune promesse de rendement et que les évolutions positives enregistrées dans le passé ne constituent pas une garantie pour une évolution positive dans le futur. Je prends du reste également acte du fait qu'un investissement dans des titres peut signifier des pertes dont j'assume seul le risque. Ni la Fondation de libre passage de PFS Pension Fund Services SA ni PFS SA ou ses organes ne sauraient être rendus responsables d'éventuelles pertes de quelque nature que ce soit.

Remarque

Si votre décision de placement ne correspond pas à votre profil de risque tel qu'il ressort des réponses fournies sur le questionnaire, et que vous optez néanmoins pour un placement en titres, vous supportez alors seul les risques liés à ce placement.

En cas de changements de votre situation personnelle ayant un impact direct sur la stratégie de placement choisie (début d'une activité professionnelle indépendante, passage à la retraite, divorce, etc.), vous êtes tenu de solliciter une nouvelle évaluation des risques auprès de la Fondation de libre passage de PFS Pension Fund Services SA.

L'exécution d'un ordre sur titres requiert impérativement la production préalable d'une évaluation de la capacité de risque. Cette évaluation de la capacité de risque doit être remise, dûment remplie et signée, avec le formulaire «Placement en titres sur le compte de libre passage PFS».

Lieu Date Signature du preneur de prévoyance

→ Joindre impérativement une copie d'une pièce d'identité en cours de validité avec signature