

Freizügigkeitsstiftung der PFS
Pension Fund Services AG
Postfach
CH-8098 Zürich

Fondssparplan für PFS Freizügigkeitskonto

Vorsorgenehmer¹

Nachname

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Auftrag (Es ist **nur ein Fonds** pro Fondssparplan zulässig. Bitte pro Fonds und Fondssparplan ein Formular einreichen.)☐ **Erstellung**

Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung der PFS Pension Fund Services AG (nachfolgend «Freizügigkeitsstiftung») den Auftrag zur Erstellung eines Fondssparplans. Mit dem Fondssparplan wird mein Freizügigkeitsguthaben regelmässig in den von mir ausgewählten PFS Fonds angelegt.

Periodizität

☐ monatlich ☐ quartalsweise ☐ halbjährlich

Betrag in CHF

Ausführungsdatum

Enddatum (falls gewünscht)

Der Auftrag hat bis jeweils dienstags, 16 Uhr (MEZ +1) bei der Freizügigkeitsstiftung in Basel einzugehen. Ansonsten wird das Ausführungsdatum auf den nächstmöglichen Handelstag gelegt.

☐ **Annulation**

Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung den Auftrag zur Annulation meines Fondssparplans. Mit der Annulation wird die regelmässige Anlage meines Freizügigkeitsguthabens im unten gewählten PFS Fonds mit sofortiger Wirkung beendet. Die existierenden Fondsanteile werden nicht automatisch verkauft.

Auswahl des Fonds für die Erstellung oder Annulation des Fondssparplans (es darf **nur ein Fonds** ausgewählt werden)☐ PFS Income – 4007608☐ PFS Classic – 4007609☐ PFS Growth – 4007610

Freizügigkeitskonto

Information

Sollten die Angaben auf diesem Formular unvollständig bzw. unklar sein oder die Risikofähigkeitsbeurteilung der Freizügigkeitsstiftung nicht vorliegen, kann die Ausführung des Wertschriftengeschäfts auf den nächstmöglichen Termin nicht garantiert werden. Die Freizügigkeitsstiftung haftet nicht für dadurch entstehende Kursdifferenzen. Der Auftrag hat bis jeweils Dienstags, 16 Uhr bei der Freizügigkeitsstiftung einzugehen. Die Abrechnung des Auftrags erfolgt zum Inventarwert des übernächsten Bankwerktags, der am darauffolgenden Bankwerktag berechnet wird. Die Ansprüche werden in ein Depot der Freizügigkeitsstiftung eingebucht bzw. diesem entnommen. Die Einzelheiten der Richtlinien über die Administration der Wertschriften-portfolios sind auf Wunsch bei der Stiftung erhältlich.

Risikoaufklärung und Anlegerinformationen

Die für die Anlagen massgeblichen Preise und Charakteristika der Anlagen richten sich nach den für die gewählten Anlagen massgeblichen Factsheets. Der Vorsorgenehmer bestätigt vom Inhalt der für die gewählten Produkte massgeblichen Factsheets Kenntnis genommen zu haben. Der Vorsorgenehmer ist sich bewusst, dass Wertschriftenanlagen im Vergleich zur reinen Kontoanlage Kurschwankungen aufweisen, die sich mit zunehmendem Aktien- und Fremdwährungsanteil vergrössern. Der Vorsorgenehmer kann von Kursgewinnen profitieren, er muss aber auch allfällige Kursverluste tragen können. Mit dem Auftrag zur Zeichnung von Anteilen der Fonds der Freizügigkeitsstiftung bestätigt der Vorsorgenehmer, dass ihm die mit dem Anlagegeschäft verbundenen Risiken bekannt sind. Im Falle von Änderungen in der Lebenssituation, welche einen direkten Einfluss auf die gewählte Anlagestrategie haben (Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Scheidung, usw.), ist der Vorsorgenehmerverpflichtet, zu Handen der Freizügigkeitsstiftung eine neue Risikobeurteilung vorzunehmen.

Unterschrift

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Vorbehalt: Dieser Auftrag kann durch die Freizügigkeitsstiftung nur ausgeführt werden, wenn der Freizügigkeitsstiftung die unterzeichnete Risikofähigkeitsbeurteilung (pfs-fz.ch/dokumente/) vorliegt.

¹Die Einzahl umfasst auch die Mehrzahl, die männliche Form auch die weibliche.