

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

Wertschriftenanlage mit dem PFS Freizügigkeitskonto

Vorsorgenehmer¹

Nachname

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Falls Sie Ansprüche umtauschen wollen, so bitten wir Sie, uns beide Transaktionen (Kauf/Verkauf) auf diesem Formular anzugeben. Ohne Angabe von Anzahl Ansprüchen oder Betrag wird das gesamte Guthaben investiert, resp. umgetauscht. Der Verkauf von Anteilen führt nicht automatisch zur Annullation eines bestehenden Fondssparplans.

Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung der PFS Pension Fund Services AG (nachstehend Freizügigkeitsstiftung) folgenden Auftrag:

Sondervermögen	Valor	Kauf	Verkauf	Anzahl Ansprüche	oder	Betrag
PFS Income	4007608	☐	☐			
PFS Classic	4007609	☐	☐			
PFS Growth	4007610	☐	☐			

(Die Anzahl Ansprüche richtet sich nach dem zu investierenden Betrag und wird gegebenenfalls auf ganze Einheiten abgerundet.)

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 Wertschriftenportfolios sind auf Wunsch bei der Stiftung erhältlich.

Risikoaufklärung:

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 Kursschwankungen 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 Vorsorgenehmer verpflichtet, zu Handen der Freizügigkeitsstiftung eine neue Risikobeurteilung vorzunehmen.

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Vorbehalt: Dieser Auftrag kann durch die Freizügigkeitsstiftung nur ausgeführt werden, wenn der Freizügigkeitsstiftung die unterzeichnete Risikofähigkeitsbeurteilung vorliegt.

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



vorsorgend voraus

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

**Freizügigkeitsstiftung der PFS
Pension Fund Services AG**
Postfach, CH-8098 Zürich
T +41 61 289 00 00
pfs-fz@ubs.com

www.pfs-fz.ch

Freizügigkeitskonto

Wertschriftenanlage mit dem PFS Freizügigkeitskonto

Vorsorgenehmer¹

Nachname

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon (mit Vorwahl)

E-Mail

Falls Sie Ansprüche umtauschen wollen, so bitten wir Sie, uns beide Transaktionen (Kauf/Verkauf) auf diesem Formular anzugeben. Ohne Angabe von Anzahl Ansprüchen oder Betrag wird das gesamte Guthaben investiert, resp. umgetauscht. Der Verkauf von Anteilen führt nicht automatisch zur Annullation eines bestehenden Fondssparplans.

Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung der PFS Pension Fund Services AG (nachstehend Freizügigkeitsstiftung) folgenden Auftrag:

Sondervermögen	Valor	Kauf	Verkauf	Anzahl Ansprüche	oder	Betrag
PFS Income	4007608	☐	☐			
PFS Classic	4007609	☐	☐			
PFS Growth	4007610	☐	☐			

(Die Anzahl Ansprüche richtet sich nach dem zu investierenden Betrag und wird gegebenenfalls auf ganze Einheiten abgerundet.)

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 Bankwerhtag berechnet wird. Die Ansprüche werden in ein Depot der Freizügigkeitsstiftung eingebucht bzw. diesem entnommen.

Die Einzelheiten der Richtlinien über die Administration der Wertschriftenportfolios sind auf Wunsch bei der Stiftung erhältlich.

Risikoaufklärung:

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 Kursschwankungen 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 Vorsorgenehmer verpflichtet, zu Handen der Freizügigkeitsstiftung eine neue Risikobeurteilung vorzunehmen.

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Vorbehalt: Dieser Auftrag kann durch die Freizügigkeitsstiftung nur ausgeführt werden, wenn der Freizügigkeitsstiftung die unterzeichnete Risikofähigkeitsbeurteilung vorliegt.

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