



teIICO

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00
Postfach 713 fzs@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Strategiewahl «Individuell»

Anhang zur Depoteröffnung mit der Tellco Freizügigkeitsstiftung

Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Vorsorgenehmer mit einer Freizügigkeitsleistung von **CHF 500'000.– oder mehr** haben nebst den Standard-Lösungen mit Tellco Strategiefonds die Möglichkeit, ihr Freizügigkeitsdepot mittels kollektiven Anlageinstrumenten (ETF, Fonds, Anlagestiftungen) selbst zu verwalten oder durch einen Vermögensverwalter bewirtschaften zu lassen. Daraus ergibt sich folgende Wahlmöglichkeit:

Vermögensverwaltung

Ich erteile einer der Aufsicht der FINMA unterstellten Bank, Effektenhändlerin, Fondsleitung oder Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen die Vollmacht, mein Freizügigkeitsguthaben nach BVV 2 Richtlinien anzulegen und zu verwalten (Bitte unterzeichneten Vermögensverwaltungsauftrag beilegen).

Individuelles Fonds-Depot (execution only)

Ich bewirtschafte mein Freizügigkeitsguthaben im Rahmen meines Risikoprofils und unter Berücksichtigung der BVV2 Richtlinien selber. Wertschriftenaufträge (Käufe, Verkäufe) werden durch die Stiftung genehmigt und die Auftragserteilung erfolgt einzig durch letztere. Mein Depot ist nach Übertrag meiner Freizügigkeitsleistung folgendermassen aufzubauen:

Fonds Depot

Cash (fix)

%

Fonds Name	ISIN - Nummer	Anbieter	Allokation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> %

Die von mir gewählte Anlagestrategie entspricht

meinem Risikoprofil (bitte beilegen).

nicht meinem Risikoprofil.

Gründe für die Abweichung:



teIICO

Vorsorge. Bank. Immobilien.

Tellco Freizügigkeitsstiftung

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 62 00
Postfach 713 fzs@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Erklärung

Ich bestätige, dass mich die Tellco Freizügigkeitsstiftung darüber aufgeklärt hat, dass ich weder Anrecht auf einen Mindestzins noch auf eine Kapitalerhaltgarantie des Vorsorgeguthabens habe. Insbesondere bin ich je nach vorgängig gewählter Anlagestrategie bereit, erhöhte Marktrisiken einzugehen, und bin mir bewusst, dass die Anlagemöglichkeiten gemäss BVV2 erweitert werden. Aufgrund der Regelung in Art. 17 FZG trage ich das Risiko dafür allein. Beim Austritt aus der Stiftung (durch Arbeitgeberwechsel, Kündigung des Anschlussvertrags usw.) erhalte ich den aktuellen Wert des Vorsorgeguthabens und habe keinen Anspruch auf eine Mindestleistung. Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist Schwyz.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Berater (falls vorhanden)