

FRAGEBOGEN ZUM RISIKOPROFIL

Name : Vorname :

1. Welchen Prozentanteil machen die betroffenenen Vorsorgeguthaben im Verhältnis zu Ihrem Vermögen aus?

- a. zwischen 75 und 100 %
- b. zwischen 50 und 75 %
- c. zwischen 25 und 50 %
- d. zwischen 0 und 25 %

2. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

- a. über 60 Jahre
- b. zwischen 45 und 60 Jahren
- c. zwischen 30 und 45 Jahren
- d. unter 30 Jahre

3. Verfügen Sie über spezifische Erfahrung im Rahmen der Vermögensverwaltung ? Falls ja, wie haben Sie diese erworben? (kreuzen Sie alle passenden Antworten an)

- a. ich habe keine spezifischen Erfahrungen
- b. durch die Medienberichterstattung
- c. durch meine Aus- und Weiterbildung
- d. durch meine berufliche Tätigkeit

4. Wann planen Sie den Bezug der Altersleistungen ?

- a. innerhalb eines Jahres
- b. in den nächsten ein bis fünf Jahren
- c. in fünf bis zehn Jahren
- d. nach zehn Jahren oder später

5. Welchen Anteil des Vermögens benötigen Sie zur Finanzierung Ihrer Lebenshaltungskosten ab Zeitpunkt der Pensionierung ?

- a. 100%
- b. zwischen 50 und 100%
- c. zwischen 25 und 50%
- d. zwischen 0 und 25%

6. Mit welcher maximalen Vermögensschwankung pro Jahr und auf lange Sicht können Sie umgehen ?

- a. zwischen 0 und 5 %
- b. zwischen 5 und 10 %
- c. zwischen 10 und 20 %
- d. mit über 20 %

Berechnung des Score :

- $\text{Score} = Aa + (2 * Ab) + (3 * Ac) + (4 * Ad) ;$
 - mit $Aa = \text{Anzahl a}$
 - $Ab = \text{Anzahl b}$
 - $Ac = \text{Anzahl c}$
 - $Ad = \text{Anzahl d}$

Anlagestrategie gemäss Risikoprofil (von .. bis) :

Score	0 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23 - 24
Strategie	1	1..2	1..3	1..4	1..5	1..6	1..7	1..8	1..9	1..10

Die Anlagestrategie 1 ist eine risikoarme Strategie gemäss den Bestimmungen von Art. 53a BVV 2. Diese Strategie kann von allen versicherten Personen gewählt werden, unabhängig vom Score.

Die versicherte Person, die die Fragen nicht wahrheitsgetreu beantwortet oder die eine Strategie mit einem höheren Risikograd auswählt, als gemäss diesem Profil berechnet wurde, ist sich bewusst, dass sie ein höheres Risiko eingeht als sie tragen kann und bestätigt, dass sie darauf hingewiesen wurde. Sie befreit die Stiftung aus jeglicher Haftung im Zusammenhang mit ihrer Strategiewahl.

Ort :Datum : Unterschrift :