

Wahl der Anlagestrategie / Kategorie B

Anhang II zum Reglement zu den Anlagen und Wertschwankungsreserven

19.04.2018

Vorsorgewerk	
Name, Vorname	

1. Vermögensverwalter : _____

2. Art der Vermögensverwaltung : Individuell Kollektiv

3. Wahl der Anlagestrategie und des Risikostadiums

Der Versicherte eines Vorsorgewerkes der Kategorie B wählt seine Anlagestrategie. Diese muss insbesondere seiner Risikofähigkeit entsprechen.

Wahl	Strategie* ¹ und Risiko* ²	Anteil der Anlage in Aktien	Minimale und maximale Limite
	1	0%	0%
	2	10%	0% bis 20%
	3	20%	10% bis 30%
	4	25%	15% bis 35%
	5	30%	20% bis 40%
	6	35%	25% bis 45%
	7	40%	30% bis 50%
	8	45%	35% bis 55%
	9	50%	40% bis 60%
	10	0% bis 60%	0% bis 60%

*¹ Die Anlagestrategie 1 ist eine risikoarme Strategie gemäss den Bestimmungen des Art. 53a BVV2.

*² Die Renditeerwartung steigt mit dem Anstieg der Strategienummer, entsprechend steigt aber auch das Verlustrisiko aufgrund von Kursschwankungen.

4. Jährliche Vermögensverwaltungsgebühren: _____ %

5. Zustimmung der Anlageerweiterung gemäss BVV 2

Ja

- Ich bewillige die Anlageerweiterungen.
- Ich habe den Anhang „Risiken bezüglich der Anlageerweiterungen gemäss BVV 2“ zur Kenntnis genommen.

6. Schlussbestimmungen

Mit der Unterschrift bestätigt der Versicherte, dass er sich bewusst ist, weder Anrecht auf einen Mindestzins, noch auf eine Kapitalerhalt Garantie des Vorsorgeguthabens zu haben.

Ort, Datum	Versicherter
Ort, Datum	Vermögensverwalter Annahme des Vermögensverwaltungsmandates
Lausanne, Datum	Elite Vorsorgestiftung

Originale Elite Vorsorgestiftung

Vorsorgewerk

Vermögensverwalter