Rendita Freizügigkeitsstiftung
Rendita Fondation de libre passage
Rendita Fondazione di libero passaggio

Postfach 4701
8401 Winterthur

Telefon +41 (0)800 710 722
Telefax +41 (0)52 218 90 02

UID CHE-109.989.637

www.rendita-stiftungen.ch

Daten löschen

Risikoprofil /Anhang zum Kaufauftrag

Dieses Formular dient als Entscheidungshilfe für die Auswahl von Anlageprodukten beim Wertschriftensparen. Es muss zwingend mit dem «Auftrag zum Kauf/Verkauf von Ansprüchen einer Anlagegruppe» eingereicht werden, wenn ein auf dem Kaufauftrag mit *) gekennzeichnetes Anlageprodukt gekauft werden soll. Ihre kontoführende Bank kann Sie bei der Auswahl unterstützen

Vorsorgenehmer ☐ Herr ☐ Frau ☐ angestellt ☐ selbstständig

Name _____ Vorname _____

Strasse _____ PLZ/Wohnort _____

Geb. datum _____ Kontonummer (sofern vorhanden) _____

Risikofähigkeit			
Anlagehorizont	Über 10 Jahre ☐	5-10 Jahre ☐	weniger als 5 Jahre ☐
Anlageempfehlung	Weiter zu „Risikobereitschaft“		Keine Aktienanlagen
Risikobereitschaft	5 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Welche Aussage beschreibt Ihr Anlageziel am zutreffendsten?	Ich möchte ein langfristiges Vermögenswachstum erzielen und bin bereit entsprechende Risiken einzugehen. ☐	Ich möchte einen Mix aus langfristigem Vermögenswachstum und begrenzten Kursschwankungen. ☐	Ich lege grossen Wert auf dauernden Vermögenserhalt. Die Sicherheit ist mir wichtiger als die potentielle Wertsteigerung. ☐
Wieviel Kursschwankungen akzeptieren Sie?	Wenn längerfristig eine grössere Rendite möglich ist, nehme ich grosse Kursschwankungen in Kauf. ☐	Für höhere Ertragschancen nehme ich gewisse Kursschwankungen in Kauf. ☐	Ich toleriere nur sehr geringe Kursschwankungen. ☐
Was tun Sie, wenn ihr Portfolio 10% an Wert verliert?	Ich behalte alles und werde weitere Einzahlungen tätigen. ☐	Ich behalte alles ☐	Ich verkaufe ☐
Wie hoch ist ihre maximale Verlusttoleranz über 1 Jahr?[1]	Mehr als 20% ☐	10 bis 20% ☐	Weniger als 10% ☐

[1] Die Werte dienen lediglich als Orientierungswerte und beziehen sich auf ein repräsentatives Portfolio und nicht auf eine bestimmte Anlagelösung. Es kann keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung gegeben werden.

Gesamtpunktzahl	**Anlageempfehlung**	**1 - 5 Punkte**	**6 - 8 Punkte**	**9 - 12 Punkte**	**Ab 13 Punkte**
	Aktienquote	**0%**	**0-25%**	**25-50%**	**>50%**

Ich bestätige, die obgenannten Fragen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Aufgrund meiner Angaben ergibt sich mein Risikoprofil, welches zur Empfehlung der Anlagestrategie führt. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung und die kontoführende Bank die Punktezahl nicht nachrechnen und die von mir gemachten Angaben nicht überprüfen. Bei der ermittelten Anlageempfehlung handelt es sich lediglich um eine Entscheidungshilfe. Ich habe – unter Berücksichtigung meiner Einkommensverhältnisse und Wertpapierkenntnisse sowie meiner Anlageziele – den definitiven Anlageentscheid mit der ausgewählten Anlagestrategie gefällt. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung und die kontoführende Bank keinerlei Haftung für allfällige Wertschriftenverluste übernehmen und ich das alleinige Risiko trage.

Ort/Datum _____ Unterschrift des Vorsorgenehmers

X _____

126 365 9.16

190816105155