

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 <input type="checkbox"/>	5-10 Jahre <input type="checkbox"/>	weniger als 5 Jahre <input type="checkbox"/>
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. <input type="checkbox"/>	Ich möchte einen Mix aus langfristigem Vermögenswachstum und begrenzten Kurschwankungen. <input type="checkbox"/>	Ich lege grossen Wert auf dauernden Vermögenserhalt. Die Sicherheit ist mir wichtiger als die potentielle Wertsteigerung. <input type="checkbox"/>
Wieviel Kursschwankungen akzeptieren Sie?	Wenn längerfristig eine grössere Rendite möglich ist, nehme ich grosse Kursschwankungen in Kauf. <input type="checkbox"/>	Für höhere Ertragschancen nehme ich gewisse Kursschwankungen in Kauf. <input type="checkbox"/>	Ich toleriere nur sehr geringe Kursschwankungen. <input type="checkbox"/>
Was tun Sie, wenn ihr Portfolio 10% an Wert verliert?	Ich behalte alles und werde weitere Einzahlungen tätigen. <input type="checkbox"/>	Ich behalte alles <input type="checkbox"/>	Ich verkaufe <input type="checkbox"/>
Wie hoch ist ihre maximale Verlusttoleranz über 1 Jahr?¹	Mehr als 20% <input type="checkbox"/>	10 bis 20% <input type="checkbox"/>	Weniger als 10% <input type="checkbox"/>

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