



# Auftrag Wertschriftenanlage

Ich erteile der J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung, Basel den

**einmaligen Auftrag**

für die Anlagegruppe

<input type="checkbox"/> <b>BVG-Ertrag</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Rendite</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Wachstum</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Zukunft</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG Aktien 80</b> (nicht BVV2 konform)	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Nachhaltigkeit</b>	<input type="checkbox"/> Kauf	<input type="checkbox"/> von Anteilen im Wert von CHF _____	<input type="checkbox"/> für den gesamten Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile

**permanenten Auftrag**

für die Anlagegruppe

Sämtliche Kontosaldis werden bis auf Widerruf in die gewählte Hauptstrategie investiert.

<input type="checkbox"/> <b>BVG-Ertrag</b>	<input type="checkbox"/> <b>BVG-Wachstum</b>	<input type="checkbox"/> <b>BVG Aktien 80</b> (nicht BVV2 konform)	<input type="checkbox"/> <b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite</b>
<input type="checkbox"/> <b>BVG-Rendite</b>	<input type="checkbox"/> <b>BVG-Zukunft</b>		<input type="checkbox"/> <b>BVG-Nachhaltigkeit</b>

**Auftrag zum Tausch**

von \_\_\_\_\_ (Anzahl) Anteilen **BVG-** in **BVG-**

bei der «J. Safra Sarasin Anlagestiftung», Basel zu dem am nächsten Bewertungsstichtag ermittelten Preis. Für den in Ansprüchen angelegten Teil des Guthabens besteht weder Anspruch auf eine Minimalverzinsung noch auf Kapitalwerterhaltung.

**Ihr Risikoprofil**

Die strategische Aktienquote der Anlagegruppe ermöglicht es Ihnen, jederzeit eine Anlagestrategie zu wählen, die Ihrem Risikoprofil (Risikofähigkeit und -bereitschaft) gerecht wird.

Die Risikofähigkeit ist die Fähigkeit eines Anlegers, Wertschwankungen und Verluste seiner Geldanlagen zu verkraften, ohne in finanzielle Bedrängnis zu geraten. Je weniger ein Anleger auf das investierte Kapital angewiesen ist, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, desto grösser ist seine Risikofähigkeit.

Die Risikobereitschaft sagt aus, wie stark der Anleger selbst bereit ist, mit Wertschwankungen - Gewinn/Verlust - umzugehen und Risiken einzugehen, damit eine höhere Rendite erzielt werden kann.

Ändern sich in Ihrem privaten Umfeld wichtige Gegebenheiten (zunehmendes Alter, Pensionierung, Einkommen, Familienstand, Erbschaft, etc.), was eine Anpassung der aktuellen Anlagestrategie erfordert, wechseln Sie einfach in die für Sie zutreffende Strategie.

Weicht Ihr Anlageentscheid von Ihrem Risikoprofil ab und entscheiden Sie sich für eine andere Anlagestrategie, so tragen Sie die damit verbundenen Risiken selbst.

**Bausteine im «traditionellen BVG-Lebenszyklus»**

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont
<b>BVG-Ertrag</b>	15%	10-20%	mind. 1 Jahr
<b>BVG-Rendite</b>	25%	20-30%	mind. 5 Jahre
<b>BVG-Wachstum</b>	35%	30-40%	mind. 10 Jahre
<b>BVG-Zukunft</b>	45%	40-50%	mind. 10 Jahre
<b>BVG Aktien 80</b> (nicht BVV2 konform)	80%	50-95%	mind. 15 Jahre

**Bausteine im «nachhaltigen BVG-Lebenszyklus»**

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont
<b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite</b>	25%	10-35%	mind. 5 Jahre
<b>BVG-Nachhaltigkeit</b>	38%	25-50%	mind. 10 Jahre

**Ergänzende Information zu «BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform»**

Der Aktienanteil und die Wertschwankungen (Gewinn/Verlust) in dieser neuen Anlagestrategie sind wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgeprodukten. Die Anlagegruppe eignet sich deshalb für Anleger mit entsprechendem Risikoprofil und/oder langem Anlagehorizont.

Vom Zusatzreglement der J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung Wertschriftenanlage habe ich Kenntnis genommen und stimme dessen Inhalt vollumfänglich zu. Ich ermächtige die J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung, einen allfälligen Abschlussvermittler über Daten des Freizügigkeitskontos/der Wertschriftenanlage zu informieren.

Konto-Nr. \_\_\_\_\_

lautend auf \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Aktuelle unterschriebene Pass- / ID-Kopie vom Kontoinhaber beilegen.**

Formular einsenden an: J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung, Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel

**J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung**

Elisabethenstrasse 62

Postfach

4002 Basel, Schweiz

Geschäftsführer: Hanspeter Kämpf

[www.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.ch/vorsorge)

**Ihre Ansprechpartnerinnen für administrative und rechtliche Fragen**

Anna Rita Peroncini +41(0)58 317 49 48

Rosa Maria Minerba +41(0)58 317 41 64

Sandra Zugno +41(0)58 317 45 98

Telefax +41(0)58 317 48 96