



# Auftrag Wertschriftenanlage

## Flexibel investieren

Sie können mit Einmalaufträgen den Zeitpunkt und den Betrag, der angelegt werden soll, selber bestimmen. Mit dem Dauerauftrag investieren wir für Sie jede Ihrer Einzahlungen direkt in die von Ihnen gewünschte Strategie.

Ein Wechsel zwischen Dauer- und Einmalauftrag ist jederzeit möglich. Auch steht es Ihnen frei, Ihr Vorsorgevermögen auf mehrere Strategien aufzuteilen und/oder kostenfrei von einer Strategie in eine andere zu verschieben.

Ich erteile der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung, 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 Konto-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 Konto-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 Konto-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 Konto-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 Konto-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 Konto-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 Konto-Saldo
	<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="checkbox"/> von _____ (Anzahl) Anteilen	<input type="checkbox"/> aller Anteile

### Dauerauftrag

für die Anlagegruppe

(Sämtliche Kontosalden können bis auf Widerruf in max. drei Strategien investiert werden. Bitte Aufteilung in % angeben, max. 100%.)

<b>BVG-Ertrag</b> _____%	<b>BVG-Wachstum</b> _____%	<b>BVG Aktien 80</b> _____%	<b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite</b> _____%
<b>BVG-Rendite</b> _____%	<b>BVG-Zukunft</b> _____%	- nicht BVV2 konform	<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 Anteilen 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 (Alter, Vermögensverhältnisse, Anlagehorizont) 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 (Erfahrung mit Anlagen, Umgang mit Wertverlusten, Renditeerwartungen) 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 im privaten Umfeld des Vorsorgenehmers wichtige Gegebenheiten wie zunehmendes Alter, Pensionierung, Einkommen, Familienstand, Erbschaft, etc., was eine Anpassung der aktuellen Anlagestrategie erfordert, kann er einfach in die für ihn zutreffende Anlagestrategie wechseln.

Weicht der Anlageentscheid des Vorsorgenehmers von seinem Risikoprofil ab und entscheidet er sich für eine andere Anlagestrategie, so trägt er die damit verbundenen Risiken selbst.

**Der «traditionelle BVG-Lebenszyklus»**

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont
BVG-Ertrag	15%	0-20%	mind. 1 Jahr
BVG-Rendite	25%	10-30%	mind. 5 Jahre
BVG-Wachstum	35%	20-40%	mind. 10 Jahre
BVG-Zukunft	45%	30-50%	mind. 10 Jahre
BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform	80%	50-95%	mind. 15 Jahre

**Der «nachhaltige BVG-Lebenszyklus»**

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont
BVG-Nachhaltigkeit Rendite	25%	10-35%	mind. 5 Jahre
BVG-Nachhaltigkeit	38%	20-50%	mind. 10 Jahre

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

Der Aktienanteil und die Wertschwankungen (Gewinn/Verlust) in dieser Anlagestrategie sind wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgeprodukten. Die Anlagegruppe eignet sich deshalb für Anleger mit entsprechendem Risikoprofil und/oder einem Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren.

**Reglement**

Im Übrigen bestimmt sich die Rechtsbeziehung zwischen der Stiftung und dem Vorsorgenehmer nach dem Reglement der Stiftung in seiner jeweiligen Fassung. Der Vorsorgenehmer bestätigt, im Besitz eines Exemplars zu sein. Vom Reglement inkl. Anhänge der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung hat der Vorsorgenehmer Kenntnis genommen und stimmt dessen Inhalt vollumfänglich zu.

**Datenweitergabe an einen allfälligen Abschlussvermittler**

Der Vorsorgenehmer ermächtigt die Stiftung, den Abschlussvermittler sowie die Bank oder die mit ihr verbundenen Gesellschaften (insbesondere 100%ige Tochtergesellschaften oder Gesellschaften mit BJSS-Mehrheitsbeteiligung mit Sitz in der Schweiz) über Daten dieses Säule 3a-Kontos und der Wertschriftenanlagen zu informieren. Zweck dieser Datenbearbeitung ist es, den Vorsorgenehmer allenfalls vom umfassenden Dienstleistungsangebot der Datenempfänger profitieren zu lassen.

Konto-Nr.

---

lautend auf

---

Telefonnummer /  
E-Mail-Adresse für Rückfragen:

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

---

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

Formular einsenden an: J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung, Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel

**J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung**  
Elisabethenstrasse 62  
Postfach  
4002 Basel, Schweiz  
Geschäftsführer: Hanspeter Kämpf  
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