



Auftrag Wertschriftenanlage

Ich erteile der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung , Basel den

einmaligen Auftrag

für die Anlagegruppe

<input type="checkbox"/> BVG-Ertrag	<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"/> BVG-Rendite	<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"/> BVG-Wachstum	<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"/> BVG-Zukunft	<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"/> BVG Aktien 80 (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"/> BVG-Nachhaltigkeit Rendite	<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"/> BVG-Nachhaltigkeit	<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

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

für die Anlagegruppe

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

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 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
BVG-Ertrag	15%	10-20%	mind. 1 Jahr
BVG-Rendite	25%	20-30%	mind. 5 Jahre
BVG-Wachstum	35%	30-40%	mind. 10 Jahre
BVG-Zukunft	45%	40-50%	mind. 10 Jahre
BVG Aktien 80 (nicht BVV2 konform)	80%	50-95%	mind. 15 Jahre

Bausteine im «nachhaltigen BVG-Lebenszyklus»

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont
BVG-Nachhaltigkeit Rendite	25%	10-35%	mind. 5 Jahre
BVG-Nachhaltigkeit	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 Säule 3a-Stiftung Wertschriftenanlage habe ich Kenntnis genommen und stimme dessen Inhalt vollumfänglich zu. Ich ermächtige die J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung, einen allfälligen Abschlussvermittler und/oder die Bank J. Safra Sarasin AG über Daten des Säule 3a-Kontos/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 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