



Risparmi in titoli

Impartisco alla J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio, Basilea un

 ordine unico

per il gruppo d'investimento

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> LPP Profitto | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Rendimento | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Crescita | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Futuro | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Azioni 80 (non conformi a OPP2) | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Continuità rendimento | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |
| <input type="checkbox"/> LPP Continuità | <input type="checkbox"/> Acquisto | <input type="checkbox"/> di quote per un valore di CHF _____ | <input type="checkbox"/> per l'intero saldo |
| | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> di _____ (quantità) quote | <input type="checkbox"/> tutte le quote |

 ordine permanente

Fino alla revoca, tutti i saldi dei conti saranno investiti nella strategia principale scelta.

per il gruppo d'investimento

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> LPP Profitto | <input type="checkbox"/> LPP Crescita | <input type="checkbox"/> LPP Azioni 80 (non conformi a OPP2) | <input type="checkbox"/> LPP Continuità Rendimento |
| <input type="checkbox"/> LPP Rendimento | <input type="checkbox"/> LPP Futuro | | <input type="checkbox"/> LPP Continuità |

 ordine di permuta

di _____ (quantità) quote LPP in LPP

presso la „J. Safra Sarasin Fondazione d'investimento“, Basilea al prezzo stabilito il prossimo giorno di valutazione. Per la parte dell'avere investito in crediti non sussiste diritto né ad una remunerazione minima né ad un mantenimento del valore del capitale.

Profilo di rischio

La quota azionaria strategica del gruppo d'investimento le consente di scegliere in qualsiasi momento una strategia d'investimento che soddisfi il suo profilo di rischio (capacità e propensione al rischio).

La capacità di rischio consiste nella capacità di un investitore di sopportare le oscillazioni di valore e le perdite dei suoi investimenti monetari senza trovarsi in situazioni di difficoltà finanziaria. Meno un investitore deve ricorrere al capitale investito per adempiere i suoi obblighi, più la sua capacità di rischio è elevata.

La propensione al rischio esprime quanto l'investitore stesso è disposto ad affrontare oscillazioni di valore (guadagno/perdita) e assumersi rischi per poter ottenere un rendimento più elevato. Se alcuni aspetti fondamentali (avanzamento dell'età, pensionamento, reddito, situazione familiare, eredità, ecc.) della sua situazione personale dovessero cambiare, richiedendo una rettifica della strategia d'investimento attuale, le basterà passare al pilastro adatto a lei. Se la sua decisione d'investimento dovesse divergere dal suo profilo di rischio e lei opterà per un'altra strategia d'investimento, sarà lei stessa ad assumersi i rischi a essa correlati.

I moduli del «ciclo di vita LPP tradizionale»

| Gruppo di investimento | Quota strategica delle azioni | Fascia fluttuazione azione | Durata dell'investimento |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LPP Profitto | 15% | 10-20% | almeno 1 anno |
| LPP Rendimento | 25% | 20-30% | almeno 5 anni |
| LPP Crescita | 35% | 30-40% | almeno 10 anni |
| LPP Futuro | 45% | 40-50% | Almeno 10 anni |
| LPP Azioni 80 (non conformi a OPP2) | 80% | 50-95% | Almeno 15 anni |

I moduli del «ciclo di vita LPP sostenibile»

| Gruppo di investimento | Quota strategica delle azioni | Fascia fluttuazione azione | Durata dell'investimento |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LPP Continuità Rendimento | 25% | 10-35% | almeno 5 anni |
| LPP Continuità | 38% | 25-50% | almeno 10 anni |

Informazioni aggiuntive su «LPP Azioni 80 – non conformi a OPP2»

La quota azionaria e le oscillazioni di valore (guadagno/perdita) di questa nuova strategia d'investimento sono sostanzialmente maggiori rispetto ai prodotti di previdenza tradizionali, per cui il gruppo d'investimento è adatto a investitori con un adeguato profilo di rischio e/o un lungo orizzonte d'investimento.

Ho preso nota del regolamento integrativo per l'investimento in titoli della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e mi dichiaro completamente d'accordo con il suo contenuto. Autorizzo la J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio a informare un eventuale intermediario della stipulazione sui dati del conto di libero passaggio/dell'investimento in titoli.

N° del conto _____

intestato a _____

Luogo, data _____

Firma _____

Allegare copia attuale del passaporto / carta d'identità firmato/a dal cliente.

Spedire per favore a: J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio, Elisabethenstrasse 62, C.P., CH-4002 Basilea

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio

Elisabethenstrasse 62, Casella postale

4002 Basilea

Gerente: Hanspeter Kämpf

www.jsafrasarasin.ch/vorsorge**Vostre interlocutrici per questioni amministrative e giuridiche**

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