

An die PostFinance Vorsorgestiftung 3a

Persönliche Angaben

Vorsorgekontonummer _____

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Telefon _____

Auswahl Vorsorgefonds (pro Auftrag nur eine Auswahl möglich)

- ☐ PF Pension – ESG 25 Fund (ISIN-Nr. CH0012056260) ☐ PF Pension – ESG 50 Fund (ISIN-Nr. CH0012056203)
- ☐ PF Pension – ESG 75 Fund (ISIN-Nr. CH0316793139) ☐ PF Pension – ESG 100 Fund (ISIN-Nr. CH0484781684)

Einmaliger Auftrag

- ☐ Zeichnung (Kauf) Betrag¹ CHF _____ ☐ Zeichnung (Kauf) gesamtes bestehendes Vorsorgekontoguthaben
- ☐ Rücknahme (Verkauf) Betrag² CHF _____ ☐ Rücknahme gesamter Bestand²

¹ Die Zeichnung (Kauf) erfolgt auf das nächstmögliche Ausführungsdatum.

² Der Erlös wird dem Vorsorgekonto 3a gutgeschrieben.

Fondssparplan

- ☐ Eröffnung Fondssparplan:
vom Vorsorgekontoguthaben regelmässig in den gewählten Vorsorgefonds investieren
- Betrag _____ erstes Ausführungsdatum³ _____
- letztes Ausführungsdatum _____ ☐ auf Widerruf
- Periodizität Fondszeichnung ☐ zweimal monatlich⁴ ☐ monatlich ☐ alle zwei Monate ☐ vierteljährlich
- ☐ Annullierung (Fondssparplan stoppen)⁵

³ Fällt das Ausführungsdatum auf einen Samstag, Sonntag oder allgemeinen Feiertag, erfolgt die Zeichnung (Kauf) am nächstmöglichen Ausführungsdatum.

⁴ Das erste Ausführungsdatum muss zwischen dem 1. und dem 15. des Monats liegen.

⁵ Beinhaltet nicht den Verkauf von Fondsanteilen. Es werden lediglich die regelmässigen Kaufaufträge gestoppt.

Vorsorgefonds Direktinvestition

- ☐ Eröffnung Vorsorgefonds Direktinvestition:
sämtliche künftige Einzahlungen auf das Vorsorgekonto 3a in den gewählten Fonds anlegen. Als Einzahlung gilt jede Gutschrift auf dem Vorsorgekonto 3a, inkl. Zinsgutschriften.
- ☐ Annullierung bestehende Direktinvestition Vorsorgefonds⁶

⁶ Beinhaltet nicht den Verkauf von Fondsanteilen. Es werden lediglich die Kaufaufträge gestoppt.

Einleitung

Diese Ausführungen beziehen sich auf die zwischen dem Vorsorgenehmer und der PostFinance Vorsorgestiftung 3a (nachfolgend Vorsorgestiftung) abgeschlossene Vorsorgelösung 3a. Für die Kundenbeziehung zur Vorsorgestiftung gilt das Reglement der PostFinance Vorsorgestiftung 3a, das bei der Eröffnung der Vorsorgelösung 3a akzeptiert wurde.

PostFinance vermittelt Fondsaufträge und leitet diese an die Vorsorgestiftung zur Ausführung weiter. Die Aufgabe des Auftrags erfolgt ohne Beratung (sog. reines Ausführungsgeschäft, Execution only). PostFinance und die Vorsorgestiftung führen weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung hinsichtlich des aufgegebenen Auftrags durch. Auch findet weder eine punktuelle noch eine laufende Überwachung des 3a-Portfolios statt.

Risikoaufklärung

- Die Kund:innen haben sich über die mit jedem Anlageentscheid verbundenen Risiken auf geeignete Weise zu informieren.
- Die Investitionen in die Anlageprodukte erfolgen auf ausschliessliche Rechnung und Gefahr der Kund:innen. Weder die Vorsorgestiftung noch PostFinance übernehmen Haftungen für Entscheidungen, die von den Kund:innen getroffen wurden.
- Die Kund:innen nehmen zur Kenntnis, dass bei allen zur Verfügung stehenden Vorsorgefonds ein zum Teil erhebliches Verlustpotenzial besteht. Der Erhalt des eingesetzten Kapitals wird nicht garantiert.
- Keine Vertreter:innen oder Beauftragte der Vorsorgestiftung oder der PostFinance sind befugt, mündliche oder schriftliche Zusicherungen oder Garantien abzugeben, die eine bestimmte Wertentwicklung eines Vorsorgefonds betreffen.

Bestimmungen der Vorsorgefonds und der Auftragserfassung

- Die Anlagefonds PF Pension – ESG 25 Fund, PF Pension – ESG 50 Fund, PF Pension – ESG 75 Fund und PF Pension – ESG 100 Fund sind nach schweizerischem Recht aufgelegt.
- Der PF Pension – ESG 25 Fund entspricht den Vorschriften des BVV 2.
- Der Aktienanteil des PF Pension – ESG 50 Fund, des PF Pension – ESG 75 Fund und des PF Pension – ESG 100 Fund ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Deshalb sind die Anlagefonds PF Pension – ESG 50 Fund, PF Pension – ESG 75 Fund und PF Pension – ESG 100 Fund nur für Anleger:innen mit entsprechender Risikofähigkeit und -bereitschaft geeignet.
- Der Auftrag hat schriftlich per Brief bei der Vorsorgestiftung einzugehen. Sollten die Angaben auf diesem Formular unvollständig oder unklar sein, so kann die Ausführung des Fondsauftrags auf den nächstmöglichen Termin nicht garantiert werden. Die Vorsorgestiftung haftet nicht für dadurch entstehende Kursdifferenzen.

Grundlagen für den Fondsauftrag

Die nachfolgenden Dokumente bilden die Grundlage für den Fondsauftrag:

- Die Produktbeschreibung «Vorsorgefonds mit dem Vorsorgekonto 3a»,
- Das Merkblatt «Kosten und Vertriebsentschädigungen bei den Vorsorgefonds von PostFinance»,
- Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» (zur Kenntnis),
- Das Basisinformationsblatt (PRIIP KId) – und zwar für jeden einzelnen Fonds, den ich zeichne.

Die Dokumente sind unter postfinance.ch/vorsorgen-information verfügbar.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass PostFinance im Rahmen des Vertriebs von Anlagefonds Entschädigungen von Dritten erhält. Ich verzichte ausdrücklich auf deren Ablieferung und bin damit einverstanden, dass PostFinance diese als Entschädigung für die erbrachten Vertriebsleistungen einbehält. Die Höhe der Entschädigungen kann sich laufend ändern. Die aktuellen Übersichten sowie detaillierte Informationen zu den Vertriebsentschädigungen sind im Dokument «Merkblatt: Kosten und Vertriebsentschädigungen bei den Vorsorgefonds von PostFinance» unter postfinance.ch/vorsorgen-information ersichtlich.

Ich habe die oben aufgeführten Informationen und Dokumente (sofern nicht anders vermerkt) gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ort _____

Datum _____

Unterschrift _____

Bitte Formular senden an:

PostFinance Vorsorgestiftung 3a
Postfach
8098 Zürich