TreStar™

Ihre individuelle 3a Vorsorgelösung der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich

Erhöhung Cashanteil/Reduktion Strategieanteil

Vorsorgekonto

Kontonummer

Daten zum Vorsorgenehmer

Name | Vorname

Versichertennummer

Erhöhung Cashanteil

Hiermit beauftrage ich die Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung») folgenden Auftrag durchzuführen:

Erhöhung Cashanteil (ab CHF 50 000)

Bisher % | Neu %

Wir werden Ihre Anlagen um den gewünschten Anteil reduzieren und Ihrem Vorsorgekonto gutschreiben.

Stiftungs-reglement

Ich bestätige, von den Stiftungsreglementen Kenntnis zu haben und mit deren Inhalt einverstanden zu sein.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist der Ort, an dem die Stiftung ihren Sitz hat. Der Gerichtsstand richtet sich nach Art. 73 BVG.

Erklärung

Ich erkläre hiermit alle Angaben wahrheitsgetreu angegeben zu haben und bitte die Stiftung, die gewünschte Mutation durchzuführen.

Unterschrift

Ort, Datum | Unterschrift Vorsorgenehmer

Liberty Vorsorge · Postplatz 3 · Postfach 733 · 6431 Schwyz
Fon +41 (0)41 813 03 03 · Fax +41 (0)41 813 03 04 · info@liberty-vorsorge.ch · www.liberty-vorsorge.ch