

Strategiewechsel

Vorsorgekonto	Kontonummer
Daten zum Vorsorgenehmer	Name Vorname
	Versichertennummer
Strategie- wechsel	Hiermit beauftrage ich die Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung») folgenden Auftrag durchzuführen: Aktuell gültige Anlagestrategie <input type="checkbox"/> Kontolösung <input type="checkbox"/> 25Carat+ <input type="checkbox"/> 40Carat+ <input type="checkbox"/> 60Carat+ Neue Anlagestrategie <input type="checkbox"/> Kontolösung <input type="checkbox"/> 25Carat+ <input type="checkbox"/> 40Carat+ <input type="checkbox"/> 60Carat+ Beitrittskommission (3%) _____ % (zu Gunsten Berater) Bei einer Erhöhung des Aktienanteils ist ein ausgefüllter Risikofragebogen zwingend mit einzureichen. Ansonsten kann der gewünschte Strategiewechsel nicht vorgenommen werden.
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