

Cambiamento di strategia

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Partner di distribuzione/Consulente

Nome della ditta (si prega di indicare per intero)

Procura

Mandato di rappresentanza

Conferisco al partner di distribuzione/consulente un mandato di rappresentanza che lo autorizza a rappresentare i miei interessi nei confronti della Fondazione in riferimento al mio avere di previdenza. Ciò include il rispetto delle prescrizioni d'investimento stabilite per legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPP 3 in collegamento agli art. da 49 a 58 OPP 2 nonché del regolamento d'investimento, la verifica della strategia d'investimento da me scelta, l'assegnazione alla Fondazione di eventuali istruzioni in merito nonché il diritto, attraverso il portale online della Fondazione, di rilasciare a mio nome dichiarazioni, effettuare operazioni amministrative (ad es. istruzioni, ordini, mutazioni o comunicazioni) nonché visionare e gestire i portafogli cash e/o in titoli del mio avere di previdenza.

Cambiamento di strategia

Con la presente incarico Liberty Fondazione di libero passaggio («Fondazione») di modificare la strategia e di attuare la seguente strategia d'investimento.

Decisione d'investimento

| Strategia d'investimento/ scelta del prodotto | Livello di rischio | Spese forfettarie (p.a.) | | |
|--|----------------------|--------------------------|------------|-------|
| | | Fondazione | Consultant | Total |
| <input type="checkbox"/> Conto di previdenza | Livello di rischio 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Soluzione conto

LPP Fund Invest Champs

Le strategie standard "Champs" investono nei 3 migliori Fondi strategici LPP di ogni classe di rischio corrispondente.

| | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Conservativa - Champ Max25 | Livello di rischio 2 | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |
| <input type="checkbox"/> Equilibrata - Champ Max40 | Livello di rischio 3 | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |
| <input type="checkbox"/> Dinamica - Champ Max60 | Livello di rischio 4 | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |
| <input type="checkbox"/> Crescita - Champ Max80 | Livello di rischio 5 | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |
| <input type="checkbox"/> Utile di capitale - Champ Max100 | Livello di rischio 6 | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |

Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono almeno una volta al mese.

Index Fund Invest

Le strategie standard "Selection index" investono in fondi indicizzati ampiamente diversificati.

| | | | | |
|---|----------------------|-------|---------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Conservativa - Selection Index 20 | Livello di rischio 2 | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |
| <input type="checkbox"/> Equilibrata - Selection Index 35 | Livello di rischio 3 | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |
| <input type="checkbox"/> Dinamica - Selection Index 55 | Livello di rischio 4 | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |
| <input type="checkbox"/> Crescita - Selection Index 75 | Livello di rischio 5 | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |
| <input type="checkbox"/> Utile di capitale - Selection Index 95 | Livello di rischio 6 | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |

Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono almeno una volta al mese.

Visto cliente

| Decisione d'investimento | Strategia d'investimento/ scelta del prodotto | Spese forfetarie (p.a.) | | |
|---|--|-------------------------|------------|----------------------|
| | | Fondazione | Consultant | Total |
| LPP Fund Invest | <input type="checkbox"/> Fondi conformi alla LPP a partire da CHF 1 (max. 5 fondi per ogni deposito). | | | |
| | Più eventuali tasse di transazione. | | | |
| | In allegato trovate una presentazione dei fondi conformi alla LPP. | 0.40% | _____ % | _____ % (max. 1.00%) |
| | Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono almeno una volta al mese. | | | |
| Multi Fund Invest | <input type="checkbox"/> Soluzioni sotto forma di fondi a partire da CHF 250 000 per deposito. | | | |
| | Compare Invest Universe | | | |
| | CHF 45 Ticket Fee nonché eventuali tasse di transazione. | 0.45% | _____ % | _____ % (max. 1.20%) |
| | Open Universe | | | |
| | CHF 60 Ticket Fee nonché eventuali tasse di transazione. | 0.60% | _____ % | _____ % (max. 1.30%) |
| L'indennità forfetaria della Fondazione e la Ticket Fee sono addebitate a seconda dell'universo degli investimenti: | | | | |
| Scelta banca di deposito: <input type="checkbox"/> Graubündner Kantonalbank | | | | |
| Conti in valuta aggiuntivi: <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP | | | | |
| Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono seconde l'ordine del cliente (dopo la revisione). | | | | |
| L'indennità forfetaria annuale di cui sopra copre tutti i costi, gli onorari, le spese e gli esborsi legati all'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti degli interessati riguardanti il conto/deposito della persona assicurata. Sono escluse spese, spread su valute e tasse di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.). | | | | |
| Indennità d'intermediazione sotto forma di titoli | Le indennità d'intermediazione del _____ % ou CHF _____ (max. 3%) è applicata una tantum su ogni versamento. Le spese per l'attività del partner di intermediazione e dei relativi consulenti coprono i costi per l'avvio dell'operazione e la relativa consulenza dell'assicurato. Le indennità d'intermediazione per soluzioni di previdenza sotto forma di conto sono limitate a un massimo di 12 mesi. Questo vale esclusivamente per i nuovi attivi e non per gli attivi previdenziali già vincolati. | | | |
| | Le indennità vengono rimosse in base al regolamento dei costi e addebitate dalla Fondazione sul conto della persona assicurata. | | | |
| Nota | In caso di superamento del profilo di rischio presentato in precedenza (ad es. in seguito all'aumento della quota di azioni o di valuta estera) è obbligatorio presentare una nuova analisi del rischio. In caso contrario non sarà possibile eseguire il cambiamento di strategia richiesto. | | | |

Visto cliente

Pagina di stipula

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Dichiarazione

Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e incarico di eseguire il seguente cambiamento di strategia. Confermo di aver letto e compreso tutti i regolamenti e le Condizioni generali della Fondazione e di accettarne il contenuto. **I regolamenti delle fondazioni e le Condizioni generali vigenti sono disponibili sul sito liberty.ch, alla voce «Regolamenti delle fondazioni/Condizioni generali».**

Scambio di dati/ Autorizzazione d'informazione

Con la presente esonero espressamente la Fondazione e i suoi organi da tutti gli obblighi di segretezza previsti dal diritto svizzero o da altre leggi vigenti che potrebbero escludere la divulgazione di tali informazioni (ad es. art. 62 LPD) e acconsento che la Fondazione condivida determinati miei dati personali secondo l'informativa sulla protezione dei dati. In particolare, i dati vengono comunicati per fornire i prodotti e i servizi della Fondazione da me richiesti, ma, a seconda dei casi, anche per scopi di marketing. Incarico la Fondazione e acconsento a che, in determinate circostanze, i miei dati personali, nel quadro della suddetta comunicazione dei dati, possano essere comunicati anche a destinatari stranieri (scambio di e-mail, centri di calcolo) nell'ambito delle predette comunicazioni. **La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito liberty.ch, alla voce «Dichiarazione sulla protezione dei dati».**

Dichiarazione analisi del rischio/ investimento

Con la presente dichiaro di avere risposto in modo veritiero a tutte le domande e che il profilo di rischio da me scelto corrisponde alla mia propensione al rischio. Ho basato la mia decisione d'investimento sulle mie conoscenze, obiettivi e orizzonte d'investimento. Non ho ricevuto alcuna promessa di rendimento, inoltre sono consapevole che l'orizzonte d'investimento scelto può essere influenzato da eventi al di fuori della mia sfera d'influenza (ad es. conclusione del rapporto di lavoro, invalidità, decesso, rientro in Svizzera). Sono consapevole del fatto che gli investimenti in titoli e altri investimenti possono comportare delle perdite (ad es. sui corsi, interessi, cambio, controparte) e ne assumo integralmente la responsabilità.

Firma

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Allegati

- Analisi del rischio (in caso di primo investimento o di superamento del profilo di rischio già inoltrato)
 LPP Fund Invest - scelta della strategia

Consulente

(Viene compilato esclusivamente dal consulente)

Il consulente conferma alla Fondazione di aver adempiuto al suo dovere d'informazione nei confronti dell'assicurato al fine di aiutarlo nella compilazione del documento inerente il «profilo del rischio» nonché al fine di aiutarlo a scegliere autonomamente una strategia d'investimento. In tale contesto, il consulente conferma altresì alla Fondazione di aver illustrato all'assicurato le opportunità d'investimento contemplate, i rischi e i costi connessi comprese le eventuali possibilità d'investimento estese secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2 e di aver presentato all'assicurato la strategia d'investimento a basso rischio o la soluzione conto (livello di rischio 1).

Cognome e nome

Nome ditta

Luogo e data

Firma del consulente

La sua personale analisi del rischio della Liberty 3a Fondazione di previdenza

Le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli ci impongono di conoscere la sua capacità di rischio personale. Le indicazioni relative alla sua persona, alla sua propensione al rischio, ai suoi obiettivi d'investimento e alla durata dell'investimento costituiscono la base per la scelta della sua personale strategia d'investimento. Si prenda quindi tutto il tempo necessario per rispondere alle seguenti domande.

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

La preghiamo di indicare con una crocetta le affermazioni che la contraddistinguono o che la descrivono meglio.

Dati personali

Le domande da 1 a 7 servono a determinare il suo personale ambiente d'investimento e l'orizzonte d'investimento previsto.

1. Indichi per favore la sua età:

- | | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di 35 anni | 12 |
| b) <input type="checkbox"/> tra 35 e 45 anni | 9 |
| c) <input type="checkbox"/> tra 45 e 60 anni | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> oltre 60 anni | 3 |

2. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'insieme delle spese fisse che attualmente sostiene (affitto, formazione/perfezionamento dei figli, ipoteca, vacanze ecc.)?

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte consistente del mio reddito. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono meno della metà del mio reddito. | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte irrilevante del mio reddito. | 6 |

3. Per quanto tempo sarebbe in grado di finanziare il suo abituale tenore di vita nel caso in cui improvvisamente non disponesse più del suo reddito regolare? Risponda partendo dal presupposto che non intende alienare i suoi investimenti a lungo termine (proprietà fondiaria, titoli ecc.).

- | | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di 3 mesi | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> tra 3 e 6 mesi | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> tra 6 e 12 mesi | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> tra 12 e 24 mesi | 12 |
| e) <input type="checkbox"/> più di 24 mesi | 18 |

4. Ipotizza che nei prossimi cinque anni il suo reddito...

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> ... aumenterà? | 6 |
| b) <input type="checkbox"/> ... resterà invariato? | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> ... diminuirà? | 2 |

5. A quanto ammonta attualmente il suo patrimonio complessivo (immobili esclusi)?

- | | |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di CHF 50 000 | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> tra CHF 50 000 e CHF 250 000 | 6 |
| c) <input type="checkbox"/> tra CHF 250 000 e CHF 500 000 | 9 |
| d) <input type="checkbox"/> più di CHF 500 000 | 15 |

6. Che livello di esperienza possiede con gli investimenti in titoli?

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> nessuna o poca esperienza | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> una sufficiente esperienza | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> una vasta/professionale esperienza | 6 |

Visto cliente

7. Qual è l'orizzonte d'investimento in relazione alla strategia prevista?

| | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> 0-3 anni → Il suo orizzonte di investimento prevede di principio la strategia d'investimento a basso rischio. | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> 3-5 anni | 2 |
| c) <input type="checkbox"/> 6-10 anni | 4 |
| d) <input type="checkbox"/> 10 - 20 anni | 10 |
| e) <input type="checkbox"/> più di 20 anni | 15 |

Propensione al rischio

Le domande 8 e 9 sono volte a rilevare la sua propensione al rischio tenendo conto dell'orizzonte d'investimento.

8. Gli esempi seguenti evidenziano come aumentando il rendimento atteso aumenti anche il rischio, il che presuppone una maggiore propensione al rischio. Gli esempi presentati non fanno riferimento all'attuale situazione di mercato e rappresentano delle ipotesi. Quale dei seguenti esempi corrisponde maggiormente alla sua situazione?

| | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> Non è disposto ad accettare oscillazioni di valore. → La sua propensione al rischio prevede di principio la strategia d'investimento a basso rischio. | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> Per lei è importante avere un rendimento stabile con oscillazioni di valore il più possibile contenute (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni tra - 5% e + 5%). | 2 |
| c) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni comprese tra - 10% e + 10%). | 4 |
| d) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni comprese tra - 15% e + 15%). | 7 |
| e) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare forti oscillazioni annue per massimizzare il suo rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro può subire oscillazioni comprese tra - 20% e + 20%). | 10 |

9. Ipotizziamo che lei abbia scelto un investimento che comporta un determinato grado di rischio. Dopo un iniziale guadagno il suo investimento inizia a registrare una perdita. Come si comporterebbe in questo caso, ipotizzando che il suo personale ambiente d'investimento e l'orizzonte d'investimento previsto secondo le domande da 1 a 7 non abbiano subito cambiamenti rilevanti?

| | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> Probabilmente vorrei passare a un investimento meno rischioso. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Probabilmente aspetterei e passerei a un altro investimento solo dopo una perdita considerevole. | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Probabilmente manterrei il mio investimento, perché sono in grado di accettare temporanee diminuzioni dei corsi. | 6 |

Totale punti _____

Visto cliente

Valutazione dell'analisi del rischio

Profilo di rischio

| Livello di rischio | Strategia d'investimento corrispettiva |
|---|--|
| Livello di rischio 1 <input type="checkbox"/> 0 - 20 punti | <p>Basso rischio: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia imperniata sul mantenimento del capitale nel lungo termine, senza dover considerare importanti oscillazioni di valore. L'investimento si concentra pertanto su una soluzione d'investimento a tasso fisso volta al mantenimento del valore in franchi svizzeri.</p> <p>Avvertenza sul rischio: le segnaliamo che nessuna strategia è completamente esente da rischi. Non si può pertanto escludere che una strategia d'investimento imperniata sul mantenimento del valore possa generare rendimenti negativi.</p> |
| Livello di rischio 2 <input type="checkbox"/> 21 - 33 punti | <p>Conservativo: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo il più possibile costante, senza rinunciare completamente alla possibilità di leggeri guadagni legati ai corsi e/o alla valuta. L'investimento si concentra su prodotti d'investimento a tasso fisso quali ad es. le obbligazioni. Con l'integrazione di una quota esigua di azioni e una quota limitata di valute estere si punta a un aumento del patrimonio nel lungo termine con oscillazioni dei corsi minime. La sua propensione al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 25% o una strategia d'investimento a basso rischio.</p> |
| Livello di rischio 3 <input type="checkbox"/> 34 - 46 punti | <p>Equilibrato: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo costante e un rendimento maggiore nel lungo periodo. L'investimento è costituito da un rapporto equilibrato fra investimenti a tasso fisso, azioni e valute estere. In questo modo è possibile sia conseguire ricavi correnti che sfruttare opportunità di guadagno sui corsi e/o sulle valute. Si punta a un aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore. La sua propensione al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 40% o una strategia d'investimento a basso rischio</p> |
| Livello di rischio 4 <input type="checkbox"/> 47 - 60 punti | <p>Dinamico: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra su beni con una quota elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando sensibili oscillazioni di valore. La sua propensione dimostra una spiccata disponibilità al rischio e permette di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 60% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.</p> |
| Livello di rischio 5 <input type="checkbox"/> 61 - 74 punti | <p>Crescita: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono notevolmente più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra su beni (azioni) con una quota elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore molto importanti. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio molto elevata e permette di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e l'80% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.</p> |
| Livello di rischio 6 <input type="checkbox"/> 75 - 94 punti | <p>Utile di capitale: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono notevolmente più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra esclusivamente su beni (azioni) con una quota molto elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore notevolissime. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio estremamente elevata e permette di scegliere tra una quota azionaria compresa fra 0 e max. 100% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.</p> |

Scelta della strategia d'investimento

In base all'analisi del rischio e al profilo di rischio nonché in conformità ai regolamenti della Fondazione in vigore incarico alla Fondazione, di applicare la seguente strategia di investimento:

| Strategia d'investimento | Basso rischio | Conservativa | Equilibrata | Dinamica | Crescita | Utile di capitale |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Livello di rischio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strategia scelta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Dichiarazione

Dichiaro di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande, di aver conteggiato i punti ottenuti e di aver compreso il profilo di rischio assegnato al punteggio totale nonché la corrispondente strategia d'investimento. La strategia d'investimento da me scelta

corrisponde al mio profilo di rischio non corrisponde al mio profilo di rischio

Motivi della divergenza in caso di strategia d'investimento superiore al profilo di rischio.

BVG Fund Invest – Scelta della strategia

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Scelta della strategia

| | Prodotto d'investimento | ISIN | Valor | Quota azionaria max | Ponderazione |
|--|--|--------------|----------|---------------------|--------------|
| | Cash (minimo 5%) | - | - | 0% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Strategia individuale (max. 5 fondi da CHF 1) | | | | |
| Strategia d'investimento / liv. di rischio 2 Conservativo – livello di rischio 2 (max. 25% azioni) | <input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 15 Plus R | CH0124249597 | 12424959 | 22% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Basic I | CH0015036608 | 1503660 | 0% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> GAM Inst CHF Domestic Bond A1 | CH0103625189 | 10362518 | 0% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Ertrag A | CH0024556893 | 2455689 | 20% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 15 | CH0015649657 | 1564965 | 20% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT | CH0238051954 | 23805195 | 25% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 | CH0117644150 | 11764415 | 25% | _____ % |
| Strategia d'investimento / livello di rischio 3 Equilibrato – livello di rischio 3 (max. 40% azioni) | <input type="checkbox"/> AWi BVG 25 andante | CH0009004349 | 900434 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 25 Plus R | CH0124249662 | 12424966 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> BCV Pension 25 BP | CH0295060443 | 29506044 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 25 A1 | CH0103625197 | 10362519 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 25 V | CH0423561395 | 42356139 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> IST2 Mixta Optima 30 I | CH0032375609 | 3237560 | 36% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 25 | CH0352060427 | 35206042 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> PARstrategie nachhaltig 25 ESG * | CH0205879213 | 20587921 | 30% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 25 I | CH0016431667 | 1643166 | 30% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit Rendite A | CH0035437919 | 3543791 | 30% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Rendite A | CH0010168596 | 1016859 | 30% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Wachstum A | CH0002874011 | 287401 | 40% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 25 | CH0012456015 | 1245601 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT | CH0238052705 | 23805270 | 35% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT | CH0133721065 | 13372106 | 30% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1 | CH0117637667 | 11763766 | 35% | _____ % |
| <input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 | CH0274003463 | 27400346 | 40% | _____ % | |
| <input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NV | CH0281016656 | 28101665 | 35% | _____ % | |

Visto cliente

| | Prodotto d'investimento | ISIN | Valor | Quota azionaria max | Ponderazione | |
|--|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------|
| Strategia d'investimento / livello di rischio | Dinamico – livello di rischio 4 (max. 60% azioni) | <input type="checkbox"/> AWi BVG 35 allegro | CH0002875646 | 287564 | 45% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> AWi BVG 45 vivace | CH0009004505 | 900450 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 | CH0105340019 | 10534001 | 49% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 40 Plus R | CH0124249738 | 12424973 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> BCV Pension 40 BP | CH0295060500 | 29506050 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> CS (CH) Privilege 45 EA | CH0482324255 | 48232425 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG I | CH0027333191 | 2733319 | 45% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 45 I | CH0112695736 | 11269573 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> EQUINOX Mixed CHF I BVG * | CH0297835297 | 29783529 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 40 A1 | CH0103625205 | 10362520 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 45 V | CH0383837504 | 38383750 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 | LI0101103005 | 10110300 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 45 | CH0004055171 | 405517 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 40 I | CH0016431691 | 1643169 | 45% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin Classic S | CH0238867870 | 23886787 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin S ** | CH0238828153 | 23882815 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit A | CH0010168620 | 1016862 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> SAST BVG-Zukunft A | CH0024557313 | 2455731 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 35 | CH0012456064 | 1245606 | 45% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 45 | CH0012456072 | 1245607 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT | CH0133721081 | 13372108 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Index 45 RT | CH0238046459 | 23804645 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT | CH0238047721 | 23804772 | 50% | _____ % |
| | | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT | CH0238052978 | 23805297 | 50% | _____ % |
| <input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1 | CH0117638673 | 11763867 | 50% | _____ % | | |
| <input type="checkbox"/> VF (CH) Valiant Helvétique Konservativ V | CH0113932153 | 11393215 | 50% | _____ % | | |
| <input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced NV | CH0281018538 | 28101853 | 50% | _____ % | | |

Visto cliente

| | Prodotto d'investimento | ISIN | Valor | Quota azionaria max | Ponderazione |
|---|--|--------------|----------|---------------------|--------------|
| Strategia d'investimento / livello di rischio Crescita / livello di rischio 5 (max. 80% azioni) | <input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 * | CH0432005046 | 43200504 | 80% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> OLZ Smart Invest 65 ESG I | CH0328149510 | 32814951 | 80% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamisch V | CH0364960218 | 36496021 | 80% | _____ % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Strategia d'investimento / livello di rischio Utile di capitale / livello di rischio 6 (max. 100% azioni) | <input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 75 | CH0382614722 | 38261472 | 82% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 75 | CH0352060435 | 35206043 | 85% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 100 | CH0352060526 | 35206052 | 100% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> OLZ Equity World Optimized ESG IH | CH0488209336 | 48820933 | 100% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> SAST BVG Aktien 100 - Equity Income | CH0441200315 | 44120031 | 100% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 75 | CH0435830028 | 43583002 | 85% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT | CH0353690909 | 35369090 | 85% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT | CH0496470938 | 49647093 | 96% | _____ % |
| | <input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT | CH0414854486 | 41485448 | 85% | _____ % |
| | | | | | |
| | | | | Totale | _____ % |
| * Questi fondi si rivolgono a investitori esperti e a consulenti professionisti | | | | | |
| ** Questo fondo può avere una ponderazione massima dell'80%. | | | | | |

Firma _____
Luogo, data _____

Firma della persona assicurata

Luogo, data _____

Firma del consulente/amministratore patrimoniale

Strategia d'investimento (come informazioni per Multi Fund Invest)

| Restrizioni di legge (OPP2) | Strategie d'investimento Livello di rischio 1 - 3 | | | Possibilità d'investimento estese con le strategie d'investimento Livello di rischio 4 - 6 | | |
|--|--|------|------|--|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strategia d'investimento Strategia d'investimento scelta secondo l'analisi del rischio | | | | | | |
| Cash 100% Averi in banca nonché investimenti sul mercato monetario con durata massima di dodici mesi. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Crediti 100% obbligazioni 10% per debitore, eccetto Confederazione Svizzera, istituti di credito ipotecario e obbligazioni di cassa con banche svizzere, dove è possibile fino al 100% per debitore. | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Azioni 50% titolo ipotecario, cartelle ipotecarie 5% per partecipazione | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Immobili 30%, di cui max 1/3 estero Solo gli investimenti collettivi di capitale o le società di investimento quotate con NAV | 0% | 25% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| Investimenti alternativi 15% Solo investimenti collettivi di capitale senza obbligo di effettuare conferimenti aggiuntivi o società di investimento quotate con NAV Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento collettivo di capitale | 0% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Valute estere 30% | 0% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| | | | | max. 30% per valuta estera, almeno il 40% in CHF | | |
| | | | | In caso di trasferimento transfrontaliero di residenza: max. 80% di una valuta estera in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Requisito: trasferimento transfrontaliero della residenza dell'assicurato (allegare giustificativo). Investimenti a reddito fisso o fondi obbligazionari. Rating debitore medio min «A» o investimento presso una banca svizzera. | | |