

## Ihr persönlicher Risikocheck der Liberty 3a Vorsorgestiftung

Bei Wertschriftenlösungen ist es notwendig, dass wir Ihre persönliche Risikofähigkeit bezüglich der Anlage Ihres 3a Vorsorgeguthabens kennen. Insbesondere der Zeithorizont (Anlagehorizont) ist für eine erhöhte Risikofähigkeit bzw. einen höheren Aktienanteil entscheidend.

Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Bitte kreuzen Sie diejenigen Aussagen an, die für Sie zutreffen oder Ihnen am ehesten entsprechen.






1

Welchen Anteil an Ihrem Gesamtvermögen repräsentiert die beabsichtigte Kapitalanlage?

- |   |    |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Weniger als 50%      | 10 |
| <input type="checkbox"/> Zwischen 50% und 75% | 6  |
| <input type="checkbox"/> Mehr als 75%         | 3  |

2

Welche Aufteilung Ihres Gesamtvermögens trifft am ehesten auf Sie zu?

- |  |            |   |    |
|--|------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> Sparkonto bzw. Zinsprodukte                         | 100%       |    | 0  |
| <input type="checkbox"/> Sparkonto bzw. Zinsprodukte<br>Aktien und ähnliches | 75%<br>25% |   | 3  |
| <input type="checkbox"/> Sparkonto bzw. Zinsprodukte<br>Aktien und ähnliches | 50%<br>50% |  | 5  |
| <input type="checkbox"/> Sparkonto bzw. Zinsprodukte<br>Aktien und ähnliches | 25%<br>75% |  | 8  |
| <input type="checkbox"/> Aktien und ähnliches                                | 100%       |  | 10 |

3

Wie lange haben Sie Erfahrung in der Anlage von Aktien, Aktienfonds oder Alternativen Anlagen?

- |  |    |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Keine Erfahrung   | 0  |
| <input type="checkbox"/> 0 – 3 Jahre       | 3  |
| <input type="checkbox"/> 3 – 10 Jahre      | 6  |
| <input type="checkbox"/> mehr als 10 Jahre | 10 |

4

Wie lange haben Sie Erfahrung in der Anlage von Vorsorgegeldern?

- |  |    |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Keine Erfahrung   | 0  |
| <input type="checkbox"/> 0 – 3 Jahre       | 3  |
| <input type="checkbox"/> 3 – 10 Jahre      | 6  |
| <input type="checkbox"/> mehr als 10 Jahre | 10 |

5

Anlagehorizont

- |  |    |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> 3 – 5 Jahre       | 3  |
| <input type="checkbox"/> 6 – 10 Jahre      | 6  |
| <input type="checkbox"/> mehr als 10 Jahre | 10 |

- 6 Wieviel Kursverluste sind Sie bereit in Kauf zu nehmen?
- |   |    |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Keine Kursverluste | 0  |
| <input type="checkbox"/> 10%                | 5  |
| <input type="checkbox"/> 25%                | 8  |
| <input type="checkbox"/> mehr als 25%       | 10 |
- 7 Kurz nachdem Sie investiert haben, sinkt der Wert Ihrer Anlage um 25%. Wie reagieren Sie?
- |   |    |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Ich verkaufe sofort um weitere Verluste zu vermeiden | 0  |
| <input type="checkbox"/> Ich warte ab   | 6  |
| <input type="checkbox"/> Ich investiere, weil der Preis jetzt günstig ist     | 10 |

Gesamtpunktezahl

Empfehlung

|                |           |
|----------------|-----------|
| 0 – 25 Punkte  | 25 Carat+ |
| 26 – 50 Punkte | 40 Carat+ |
| 51 – 70 Punkte | 60 Carat+ |

Ich habe die erreichte Punktezahl, die zusammen mit dem von mir angegebenen Anlagehorizont zur Empfehlung der Anlagestrategie führt, mit meinem Kundenberater nachgerechnet und für richtig empfunden. Ich habe gemeinsam mit meinem Kundenberater – unter Berücksichtigung meiner Wertpapierkenntnisse, meiner Anlageziele und meines Anlagehorizonts – den definitiven Anlageentscheid mit der ausgewählten Anlagestrategie gefällt. Ich bestätige, dass mein Kundenberater keine Renditeversprechen abgegeben hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass eine positive Entwicklung der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Weiterentwicklung in der Zukunft ist. Ich nehme zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften Verluste (z.B. auf Kurs, Zins oder Fremdwährung) entstehen können und dass ich alleine das Risiko dafür trage. Es können weder mein Kundenberater, die Bank, noch die Stiftung für etwelche Verluste haftbar gemacht werden.

Vom Kunden gewünschte Anlagestrategie:

- 25 Carat+
- 40 Carat+
- 60 Carat+

Falls die gewünschte Anlagestrategie von der gemäss Risikocheck ausgegebenen Empfehlung abweicht, hat der Entscheid kurz begründet zu werden.

Unterschriften

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Kundenberater