

Auftragsformular Wertschriftensparen

Der Arbeitgeber bzw. die versicherte Person nimmt im Rahmen des Reglements Wertschriftensparen die Möglichkeit in Anspruch, das überobligatorische Altersguthaben im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des Vorsorgereglements und des Reglements Wertschriftensparen ganz oder teilweise in Wertschriften anzulegen.

Das Wertschriftensparen setzt voraus, dass der Arbeitgeber vorgängig mit der Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband (nachfolgend Stiftung) eine schriftliche Anschlussvereinbarung mit der Option Wertschriftensparen abgeschlossen hat.

Vertragsdaten Vertrag: _____ Kategorie Nr.: _____

Versicherte Person _____

Sozialversicherungsnr. _____

Geburtsdatum _____

E-Mail-Adresse _____

Anlagebedingungen

Unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 15 Kalendertagen können jeweils per 1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November Investitionen in das Wertschriftensparen oder Rückführungen in die Rückdeckung vorgenommen werden. Der Kaufs- oder Verkaufsauftrag wird innerhalb von 10 Tagen ab entsprechendem Monatsanfang durchgeführt.

Pro Kalenderjahr sind zwei Investitionen in das Wertschriftensparen oder Rückführungen in die Rückdeckung möglich.

Eine Investition oder eine Rückführung muss mindestens CHF 50'000 betragen. Bei einer vollständigen Rückführung ist diese Mindestsumme nicht einzuhalten.

Umschichtungen können nur zu den oben erwähnten Anlagezeitpunkten und Mindestsummen mittels gleichzeitigen Käufen und Verkäufen erfolgen.

Zwischen der Auflösung der Rückdeckung und der Investition in die Kollektivanlagen als auch bei der Devestition aus den Kollektivanlagen und der Rückführung in die Rückdeckung wird das zu investierende oder zu devestierende Altersguthaben nicht verzinst. Dies kann bis zu 20 Tage der Fall sein.

Anlageinstrumente

Nachstehende Anlagen stehen zur Verfügung (gemäss Reglement Wertschriftensparen, Anhang):

Kennzahlen		
Name	CSA Mixta-BVG Index 45 I	CSA 2 Mixta-BVG 45
Valoren-Nr.	11269573	887909
ISIN	CH0112695736	CH0008879097
Währung	CHF	CHF
Anlagestil	Passiv	Aktiv
Benchmark	CB CSA Mixta-BVG Index 45	CB CSA 2 Mixta-BVG 45
BVV 2-konform	JA	JA

Kennzahlen	
Name	Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 45
Valoren-Nr.	1245607
ISIN	CH0012456072
Währung	CHF
Anlagestil	Aktiv
Benchmark	customized
BVV 2-konform	JA

Kennzahlen		
Name	CSA 2 Mixta-BVG Index 75	Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 75
Valoren-Nr.	112546430	43583002
ISIN	CH1125464300	CH0435830028
Währung	CHF	CHF
Anlagestil	Passiv	Aktiv
Benchmark	CB CSA 2 Mixta-BVG Index 75	customized
BVV 2-konform	NEIN	NEIN

Anlageentscheid

Ich teile Ihnen folgenden Anlageentscheid mit und bitte Sie, diesen im entsprechenden Umfang und zum angegebenen Zeitpunkt umzusetzen:

Name	ISIN	Kauf	Verkauf	Betrag in CHF oder Stückzahl	Gesamte Anlage verkaufen
CSA Mixta-BVG Index 45 I	CH0112695736	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	<input type="checkbox"/>
				Stückzahl	
CSA 2 Mixta-BVG 45	CH0008879097	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	<input type="checkbox"/>
				Stückzahl	
Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 45	CH0012456072	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	<input type="checkbox"/>
				Stückzahl	
CSA 2 Mixta-BVG Index 75	CH1125464300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	<input type="checkbox"/>
				Stückzahl	
Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 75	CH0435830028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHF	<input type="checkbox"/>
				Stückzahl	

- Zeitpunkt:
- 1. Februar JJJJ (Formular eingegangen bis 15. Januar JJJJ)
 - 1. Mai JJJJ (Formular eingegangen bis 15. April JJJJ)
 - 1. August JJJJ (Formular eingegangen bis 15. Juli JJJJ)
 - 1. November JJJJ (Formular eingegangen bis 15. Oktober JJJJ)

Hinweis: Übersteigen die Kaufs- und/oder Verkaufsaufträge die gesetzlichen oder reglementarischen Investitions- oder Devestitionslimiten, führt die Stiftung die Kaufs- und/oder Verkaufsaufträge ohne Rücksprache in der maximal zulässigen oder möglichen Höhe durch. Falls keine Anteilsbruchteile (Fraktionen) bei den Anlageinstrumenten geführt werden, wird der für die Anlage gewünschte Betrag bei Käufen auf den nächsten ganzen Anteil abgerundet bzw. bei Verkäufen auf den nächsten ganzen Anteil aufgerundet.

Bestätigung informierter Entscheid

Die versicherte Person bestätigt, die Chancen und Risiken des Wertschriftensparens zu kennen und insbesondere zu wissen, dass Verluste auf dem im Wertschriftensparen angelegten Vorsorgevermögen entstehen und solche Verluste ihre künftigen Vorsorgeleistungen schmälern können. Der Ersatz einer mit dem Wertschriftensparen erlittenen Einbusse oder eines entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen.

Die versicherte Person bestätigt, dass sie vorgängig zur Erteilung von Aufträgen (Kauf/Verkauf/Umschichtung) im Zusammenhang mit dem Wertschriftensparen, die Eigenschaften (Risikostruktur, Vermögensverwaltungskosten, Risiko-/Renditeverhältnis etc.) der von der Stiftung zur Verfügung gestellten Anlageinstrumente vertieft beurteilt hat. Sie nimmt zur Kenntnis, dass einzelne dieser Anlageinstrumente, die Anlagemöglichkeiten der BVV 2 erweitern (gekennzeichnet mit BVV2-konform NEIN).

Sie bestätigt, dass die Eigenschaften des gewählten Instruments mit ihrer Lebenssituation, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft vereinbar sind und bei deren Einsatz die Sicherheit der Erfüllung ihrer Vorsorgezwecke gewährleistet ist.

Die versicherte Person bestätigt weiter, dass sie selbst in der Lage ist, diese Beurteilungen vorzunehmen oder andernfalls dafür genügende professionelle Unterstützung beigezogen hat.

Ort und Datum _____ **Unterschrift** _____

Rückbestätigung Nach Erhalt des Formulars wird Ihnen die Vorsorgestiftung dessen Erhalt an die angegebene E-Mail-Adresse rückbestätigen. Erfolgt keine Rückbestätigung bis fünf Valutatage vor dem gewünschten Umsetzungsdatum wird kein Auftrag ausgeführt.

Dieses Formular ist vollständig ausgefüllt und unterzeichnet der Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband, Löwenstrasse 25, Postfach 2424, 8021 Zürich zuzustellen.