

Risikofähigkeitsbeurteilung

Freizügigkeitsstiftung der UBS AG

Freizügigkeitskonto

Bei der Wertschriftenanlage Ihrer Vorsorgeguthaben ist es aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Art. 19a FZV) erforderlich, dass wir Ihre persönliche Risikofähigkeit erfahren. Nehmen Sie sich daher genügend Zeit, um die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Wählen Sie bitte stets jene Antwort, die Ihren persönlichen Präferenzen am Besten entspricht.

Vorsorgenehmer ¹

Nachname

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Risikofähigkeit

1. Wie alt sind Sie?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> über 56 Jahre | 3 |
| <input type="checkbox"/> zwischen 50 und 56 Jahre | 2 |
| <input type="checkbox"/> unter 50 Jahre | 1 |

2. Wann werden Sie voraussichtlich auf den Anlagebetrag zurückgreifen?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> in weniger als 9 Jahren | 3 |
| <input type="checkbox"/> zwischen 9 bis 15 Jahren | 2 |
| <input type="checkbox"/> in mehr als 15 Jahren | 1 |

3. Über welche Anlagekenntnisse verfügen Sie?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> keine | 3 |
| <input type="checkbox"/> mittlere | 2 |
| <input type="checkbox"/> gute | 1 |

4. Welche Aussage beschreibt Ihre Risikobereitschaft am Zutreffendsten?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Mein Ziel ist Kapitalerhaltung. Deshalb akzeptiere ich keine Schwankungen meines angelegten Vorsorgevermögens. | 10 |
| <input type="checkbox"/> Mein Ziel ist Kapitalwachstum. Ich bin deshalb bereit, Kursschwankungen bei meiner Vermögensanlage zu akzeptieren, weil ich davon ausgehe, dass ich dafür langfristig durch höhere Erträge entschädigt werde. | 2 |

5. Welches primäre Anlageziel verfolgen Sie mit dieser Anlage?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kapitalerhaltung (begrenzttes Verlustrisiko, aber auch begrenztes Wertsteigerungspotenzial) | – |
| <input type="checkbox"/> Kombination aus Kapitalerhaltung und Vermögenszuwachs | – |
| <input type="checkbox"/> Vermögenszuwachs (höheres Wertsteigerungspotenzial bei höherem Verlustrisiko) | – |

6. Welchen Anteil an Ihrem gesamten Vorsorgevermögen der 2. Säule (obligatorisch/überobligatorisch bei Pensionskasse sowie bei weiteren Freizügigkeitsstiftungen) hat Ihr anzulegendes Kapital in UBS Vitainvest Fonds bei der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG?

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 76-100% | 3 |
| <input type="checkbox"/> 51-75% | 2 |
| <input type="checkbox"/> 26-50% | 1 |
| <input type="checkbox"/> 0-25% | 0 |



00101623040102211201801029

Auswertung Risikoprofil/Anlageempfehlung

Zählen Sie Ihre Punktezahl zusammen und entnehmen Sie dieser Tabelle die für Sie geeignete Anlagemöglichkeit.

Gesamtpunktezahl

Punkte

Gesamtpunktezahl	Risikoprofil	Anlagemöglichkeiten
mehr als 10 Punkte	Keine/Geringe Risikotoleranz	UBS Freizügigkeitskonto/keine Anlagelösung
9 bis 10 Punkte	Mittlere Risikotoleranz	UBS Vitainvest 25 – World/UBS Vitainvest 25 – Swiss
7 bis 8 Punkte	Hohe Risikotoleranz	UBS Vitainvest 50 – World/UBS Vitainvest 50 – Swiss
5 bis 6 Punkte	Sehr hohe Risikotoleranz	UBS Vitainvest 75 – World/UBS Vitainvest 75 – Swiss/ UBS Vitainvest 100 – World

Risikoaufklärung

Ich bestätige, die obgenannten Fragen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Aufgrund meiner Angaben ergibt sich mein Risikoprofil gemäss Auswertung. Ich akzeptiere, dass meine Anlageentscheidungen, welche ausserhalb meines Risikoprofils liegen, grössere Risiken beinhalten. Den definitiven Anlageentscheid mit der ausgewählten Anlagestrategie habe ich gestützt auf meine Anlagekenntnisse, Anlageziele und meines Anlagehorizontes getroffen. Meine Anlagen kann ich jederzeit kostenlos verkaufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizügigkeitsstiftung der UBS AG kein Renditeversprechen abgegeben hat und positive Entwicklungen in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige positive Weiterentwicklung ist. Ich nehme im Übrigen zur Kenntnis, dass aus der Investition in Wertschriften Verluste entstehen können und ich alleine das Risiko dafür trage. Weder die Freizügigkeitsstiftung der UBS AG noch die UBS Switzerland AG bzw. deren Organe können für etwelche Verluste haftbar gemacht werden.

Ergänzende Informationen zu UBS Vitainvest 75 World, UBS Vitainvest 75 Swiss und UBS Vitainvest 100 World

Der Aktienanteil in diesen Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Diese Anlagefonds eignen sich für Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Das Verlustrisiko ist höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. UBS empfiehlt, dass die Anlagefonds Vitainvest 75 World und Swiss bzw. Vitainvest 100 World einen Anteil von 50% am gesamten Vermögen bei der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG nicht übersteigen.

Hinweis

Sie tragen die Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen und jegliche damit verbundenen Risiken. Dies gilt insbesondere für Anlageentscheidungen, die gemäss Ihren Antworten im Fragebogen von Ihrem Risikoprofil abweichen.

Im Falle von Änderungen in Ihrer Lebenssituation, welche einen direkten Einfluss auf die gewählte Anlagestrategie haben (Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Scheidung, usw.), sind sie verpflichtet, zu Handen der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG eine neue Risikobeurteilung vorzunehmen.

Für die Ausführung eines Wertschriftenauftrages muss zwingend eine Risikofähigkeitsbeurteilung vorliegen. Die ausgefüllte und unterzeichnete Risikofähigkeitsbeurteilung muss mit dem Formular «Wertschriftenanlage mit dem UBS Freizügigkeitskonto» eingereicht werden.

Unterschrift

Eine Kopie eines aktuellen Ausweises mit Unterschrift ist zwingend beizulegen.

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer



0010162304010102211201802028

¹ Die Einzahl umfasst auch die Mehrzahl, die männliche Form auch die weibliche.