

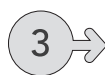
Guida breve



Compilare
i moduli



Firmare
i moduli



Copia passaporto/
carta d'identità



Spedire



Conferma

Pochi, semplici passi verso la soluzione di previdenza 3a della Liberty 3a Fondazione di previdenza («Fondazione»):

1

Per consentire un'apertura, un trasferimento e un eventuale processo d'investimento puntuali e corretti, è necessario compilare e rispedire per posta i seguenti moduli:

- **Domanda di apertura conto** inclusa l'analisi del rischio, apertura deposito/decisione d'investimento e la pagina di stipula. È possibile aprire al massimo di cinque conti/depositi di previdenza 3a. Per ogni conto previdenza/deposito 3a deve essere presentata una domanda separata per l'apertura di un conto.
- **LPP Fund Invest**, scelta della strategia.
- **Ordine di trasferimento**, ai fini del trasferimento di una prestazione di previdenza 3a da un istituto del 3° pilastro alla fondazione di previdenza Liberty 3a.
- **Ordine permanente**, nel caso si desideri versare i contributi annui mediante ordine permanente.
- **Strategia d'investimento**, come informazione per Multi Fund Invest.
- **Modulo di richiesta per Liberty Connect**, se lo si desidera.

2

Affinché l'apertura e il trasferimento siano legalmente validi, la persona assicurata deve firmare tutti i moduli indicati di proprio pugno. Indicare per cortesia nella pagina di stipula quali documenti vengono inviati in allegato.

3

Va allegata sempre una copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile).

4

Spedire la documentazione completa al seguente indirizzo:

info@liberty.ch oppure

Liberty Previdenza
Steinbislin 19
Casella postale 733
6431 Schwyz

5

Entro pochi giorni la persona assicurata riceverà dalla Fondazione la conferma dell'apertura. L'ordine di estinzione compilato e firmato dalla persona assicurata, la relativa polizza di versamento e la necessaria conferma vengono immediatamente inoltrati all'attuale fondazione di previdenza 3a, banca o assicurazione. Una volta accreditato il capitale, la persona assicurata riceverà dalla Fondazione una conferma di ricezione. Se è stata scelta una soluzione di previdenza sotto forma di titoli, l'importo di previdenza verrà investito secondo l'ordine del cliente.

Non è possibile influire sui tempi di trasferimento dei capitali. Eventuali richieste di chiarimento vanno rivolte direttamente alla vostra fondazione di previdenza 3a, banca o assicurazione oppure ai seguenti interlocutori.

Siamo a vostra disposizione in caso necessitate di assistenza o maggiori informazioni.

Liberty Previdenza
+41 58 733 03 77
info@liberty.ch

Domanda di apertura conto presso Liberty 3a Fondazione di previdenza

Dati della persona assicurata	Appellativo *		Titolo		
	☐ Signor	☐ Signora	☐ Dr.	☐ Prof.	☐ Prof. Dr.
	Cognome *		Nome *		
	Via, n. *		NPA, località, paese *		
* dati obbligatori	Nazionalità		Telefono		Data di nascita *
	N. della persona assicurata (AVS) * Stato civile/Data del matrimonio * Indirizzo e-mail *				
Affiliazione, cassa pensioni	☐ Sono affiliato/a a una cassa pensioni (2° pilastro).				
	☐ Non sono affiliato/a a <u>nessuna</u> cassa pensioni (2° pilastro).				
	☐ Indipendente		☐ Impiegato		
	☐ Inattivo <u>senza</u> indennità giornaliera di disocc.		☐ Inattivo con indennità giornaliera di disocc.		
Ordine di trasferimento	☐ Tempo parziale		☐ Con redditi da lavoro all'estero		
	☐ Con l'ordine di estinzione allegato, in concomitanza con la domanda di apertura conto, incarico la Fondazione di provvedere al trasferimento dei miei averi, compresi eventuali portafogli di titoli, dal mio/dai miei attuale/i istituto/i del 3° pilastro.				
	In assenza di tale ordine, la polizza di versamento verrà allegata automaticamente alla comunicazione di apertura.				
	☐ Autorizzo la Fondazione a inviare l'ordine permanente allegato alla mia banca.				
Liberty Connect	☒ Desidero avere accesso online alla/e mia/e relazione/i di previdenza e allego la mia domanda per Liberty Connect.				
Consulente	Nome ditta		Telefono		
	Cognome		Nome		
	Via, n.		NPA, località, paese		
Istruzioni per la corrispondenza	☐ Nessun invio				
	☐ E-mail	→ ☐ Persona assicurata	☐ Consulente	☐ Persona assicurata con copia al consulente	
	☐ Posta	→ ☐ Persona assicurata	☐ Consulente	☐ Persona assicurata con copia al consulente	
	* Scegliete tra e-mail e posta.				
Ufficio di pagamento	☐ Indirizzo di corrispondenza diverso della persona assicurata:				
	c/o Cognome/Ditta		Nome/interlocutore		
	Via, n.		NPA, località, paese		
Ufficio di pagamento	☐ Valiant Bank AG		☐ Credit Suisse AG		

Visto cliente



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) ☐ meno di 35 anni | 12 |
| b) ☐ tra 35 e 45 anni | 9 |
| c) ☐ tra 45 e 60 anni | 6 |
| d) ☐ 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) ☐ I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte consistente del mio reddito. | 2 |
| b) ☐ I miei impegni finanziari fissi assorbono meno della metà del mio reddito. | 4 |
| c) ☐ 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) ☐ meno di 3 mesi | 2 |
| b) ☐ tra 3 e 6 mesi | 4 |
| c) ☐ tra 6 e 12 mesi | 6 |
| d) ☐ tra 12 e 24 mesi | 12 |
| e) ☐ più di 24 mesi | 18 |

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

- | | |
|--|---|
| a) ☐ ... aumenterà? | 6 |
| b) ☐ ... resterà invariato? | 4 |
| c) ☐ ... diminuirà? | 2 |

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

- | | |
|---|----|
| a) ☐ meno di CHF 50 000 | 0 |
| b) ☐ tra CHF 50 000 e CHF 250 000 | 6 |
| c) ☐ tra CHF 250 000 e CHF 500 000 | 9 |
| d) ☐ più di CHF 500 000 | 15 |

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

- | | |
|--|---|
| a) ☐ nessuna o poca esperienza | 2 |
| b) ☐ una sufficiente esperienza | 4 |
| c) ☐ una vasta/professionale esperienza | 6 |

Visto cliente



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

a) ☐ 0-3 anni → Il suo orizzonte di investimento prevede di principio la strategia d'investimento a basso rischio.	0
b) ☐ 3-5 anni	2
c) ☐ 6-10 anni	4
d) ☐ 10 - 20 anni	10
e) ☐ 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) ☐ 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) ☐ 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) ☐ 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) ☐ 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) ☐ 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) ☐ Probabilmente vorrei passare a un investimento meno rischioso.	2
b) ☐ Probabilmente aspetterei e passerei a un altro investimento solo dopo una perdita considerevole.	4
c) ☐ 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
Scelta della strategia d'investimento	Livello di rischio 1 ☐ 0 - 20 punti	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. 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.
	Livello di rischio 2 ☐ 21 - 33 punti	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.
	Livello di rischio 3 ☐ 34 - 46 punti	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
	Livello di rischio 4 ☐ 47 - 60 punti	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.
	Livello di rischio 5 ☐ 61 - 74 punti	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.
	Livello di rischio 6 ☐ 75 - 94 punti	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.

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	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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.

Apertura deposito/decisione d’investimento

Prendo atto che con la scelta del prodotto, nel caso di soluzione basata su titoli, oltre al conto viene automaticamente aperto anche un deposito.

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Partner di distribuzione/Consultere

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 rap-presentare 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 istru-zioni 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.

Decisione d’investimento

Strategia d’investimento/ scelta del prodotto	Livello di rischio	Spese forfetarie (p.a.)		
		Fondazione	Consultant	Total

LPP Fund Invest Champs

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

☐ Conservativa – Champ Max25	Livello di rischio 2	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Equilibrata – Champ Max40	Livello di rischio 3	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Dinamica – Champ Max60	Livello di rischio 4	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ Crescita – Champ Max80	Livello di rischio 5	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
☐ 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.

☐ Conservativa – Selection Index 20	Livello di rischio 2	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Equilibrata – Selection Index 35	Livello di rischio 3	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Dinamica – Selection Index 55	Livello di rischio 4	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ Crescita – Selection Index 75	Livello di rischio 5	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
☐ 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.

LPP Fund Invest

☐ 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.

Liberty Previdenza | Steinbislin 19 | Casella postale 733 | 6431 Schwyz
+41 58 733 03 03 | info@liberty.ch | www.liberty.ch

Visto cliente

5 von 730.11.2024

Decisione
d'investimento

Strategia d'investimento/ scelta del prodotto	Spese forfetarie (p.a.)		
	Fondazione	Consultant	Total
☐ 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: ☐ Graubündner Kantonalbank Conti in valuta aggiuntivi: ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP			
Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono seconde l'ordine del cliente (dopo la revisione).			

Multi Fund
Invest

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'in-
termediazione
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 vengono rimosse in base al regolamento dei costi e addebitate dalla Fondazione sul conto della persona assicurata.

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 chiedo di aprire il conto/deposito come da mia richiesta. 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). 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	☐ Copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile) * ☐ LPP Fund Invest – scelta della strategia ☐ Ordine di trasferimento ☐ Ordine permanente ☐ Modulo di richiesta per Liberty Connect * Documentazione obbligatoria	
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 nomeNome ditta Luogo e dataFirma del consulente	

BVG Fund Invest – Scelta della strategia

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Scelta della strategia

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

Visto cliente

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

		Prodotto d'investimento	ISIN	Valor	Quota azio- naria max	Pondera- zione
Strategia d'investimento / livello di rischio	Crescita / livello di rischio 5 (max. 80% azioni)	☐ BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 *	CH0432005046	43200504	80%	_____ %
		☐ OLZ Smart Invest 65 ESG I	CH0328149510	32814951	80%	_____ %
		☐ 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)	☐ CSA Mixta-BVG Index 75	CH0382614722	38261472	82%	_____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 75	CH0352060435	35206043	85%	_____ %
		☐ LUKB Expert-Vorsorge 100	CH0352060526	35206052	100%	_____ %
		☐ OLZ Equity World Optimized ESG IH	CH0488209336	48820933	100%	_____ %
		☐ SAST BVG Aktien 100 - Equity Income	CH0441200315	44120031	100%	_____ %
		☐ Swiss Life BVG-Mix 75	CH0435830028	43583002	85%	_____ %
		☐ Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT	CH0353690909	35369090	85%	_____ %
		☐ Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT	CH0496470938	49647093	96%	_____ %
		☐ 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

Firma

Luogo, data

Firma del consulente/amministratore patrimoniale

Ordine di trasferimento/procura per attuali istituti di previdenza del 3° pilastro

Mittente (mandante/ intestatario della previdenza)	Cognome	Nome
	Via, n.	NPA, luogo
Istituto di previdenza del 3° pilastro Ordine di trasferimento	Nome e indirizzo dell'attuale fondazione di previdenza 3a/banca/assicurazione (mandatario)	Numero di conto
	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di previdenza presso la Liberty 3a Fondazione di previdenza, conformemente alla polizza di versamento allegata. Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere: ☐ venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; ☐ trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento. Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Istituto di previdenza del 3° pilastro Ordine di trasferimento	Nome e indirizzo dell'attuale fondazione di previdenza 3a/banca/assicurazione (mandatario)	Numero di conto
	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di previdenza presso la Liberty 3a Fondazione di previdenza, conformemente alla polizza di versamento allegata. Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere: ☐ venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; ☐ trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento. Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Istituto di previdenza del 3° pilastro Ordine di trasferimento	Nome e indirizzo dell'attuale fondazione di previdenza 3a/banca/assicurazione (mandatario)	Numero di conto
	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di previdenza presso la Liberty 3a Fondazione di previdenza, conformemente alla polizza di versamento allegata. Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere: ☐ venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; ☐ trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento. Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Firma	Luogo, data	Firma intestatario della previdenza
Allegati	- Polizza di versamento della Fondazione - Istruzioni di consegna della Fondazione (in caso di trasferimento di titoli) - Estratto di deposito aggiornato dell'intestatario della previdenza (in caso di trasferimento di titoli)	
Conferma della nuova Fondazione	Con la presente si conferma che il conto di previdenza è un conto dell'intestatario della previdenza presso la Liberty 3a Fondazione di previdenza ai sensi dell'art. 82 LPP e dell'art. 1 OPP3. Liberty 3a Fondazione di previdenza, Svitto	
Firma	Firma Fondazione	

Ordine permanente 3° pilastro

Persona assicurata

Appellativo

☐ Signor☐ Signora

Data di nascita

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Vorrei utilizzare i servizi gratuiti e incaricare la mia banca di impostare l'ordine permanente come segue:

Istituto bancario

Indirizzo

Persona di contatto

Stabilire l'ordine permanente per mezzo della polizza di pagamento allegata a debito di

mio conto n. _____

a favore del mio conto di previdenza (Numero cliente/portafoglio) _____ presso la
Liberty 3a Fondazione di previdenza. (compilato dalla Fondazione)

Importo

☐ Vorrei trasferire il seguente importo: CHF _____

Nota

Si prega di notare l'importo massimo legale applicabile all'anno.

Se state già pagando un importo per la cassa di previdenza 3a, solo la differenza fino all'importo massimo previsto dalla legge può essere trasferita sul conto pensione.

Periodicità

☐ Esecuzione mensile☐ Esecuzione trimestrale☐ Esecuzione semestrale☐ Esecuzione annuale

Termini di pagamento

Il pagamento va effettuato il giorno _____

la prima volta il _____

l'ultima volta il _____ ☐ fino a revoca

Avviso di addebito

☐ Desidero ricevere un avviso di addebito.

Nota

Gli ordini permanenti per l'anno in corso devono essere presentati alla Fondazione Liberty per la previdenza 3a entro la fine di novembre dell'anno in corso.

Firma

Luogo e data

Firma della persona assicurata

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		
Strategia d'investimento Strategia d'investimento scelta secondo l'analisi del rischio	1	2	3	4	5	6
100% Averi in banca nonché investimenti sul mercato monetario con durata massima di dodici mesi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%
50% titolo ipotecario, cartelle ipotecarie	0%	50%	50%	50%	50%	50%
50% 5% per partecipazione	0%	25%	40%	60%	80%	100%
30%, di cui max 1/3 estero Solo gli investimenti collettivi di capitale o le società di investimento quotate con NAV	0%	30%	30%	50%	50%	50%
15% Solo investimenti collettivi di capitale senza obbligo di effettuare conferimenti aggiuntivi o società di investimento quota- te con NAV Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento collettivo di capitale	0%	15%	15%	20%	20%	20%
30%	0%	30%	30%	60%	60%	60%
				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 tran- sfrontaliero della residenza dell'assicurato (allegare giusti- ficativo). Investimenti a reddito fisso o fondi obbligazionari. Rating debitore medio min «A» o investimento presso una banca svizzera.		

Richiesta per Liberty Connect

Persona assicurata

Numero cliente	N. della persona assicurata (AVS)
Cognome *	Nome *
Via, n. *	NPA, località, paese *
Data di nascita *	Cellulare *
Indirizzo e-mail *	
* Campi obbligatori	

Mezzi di identificazione

Il nome utente e la password per Liberty Connect verranno recapitati separatamente per posta.

Autorizzazione del conto/deposito

Sono d'accordo che tutti i miei conti/depositi attuali e futuri derivanti dai miei singoli rapporti di previdenza con uno o eventualmente più istituti di previdenza (di seguito denominati «fondazione/i»), che Liberty Connect mette a disposizione, siano automaticamente attivati in Liberty Connect. Ciò vale automaticamente anche per eventuali rapporti previdenziali futuri con fondazioni non ancora attive/esistenti. **Nota:** il partner contrattuale di Liberty Connect è sempre la Fondazione con la quale è stato stipulato un corrispondente rapporto di previdenza per il conto/deposito attivato.

Dichiarazione

Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e richiedo un accesso a Liberty Connect. Confermo che dalla ricezione del codice di accesso visionerò online liquidità e titoli nonché transazioni e accetto che con effetto immediato tutti i documenti e le notifiche (compresi gli estratti di fine anno e i certificati fiscali) mi verranno inviati esclusivamente tramite Liberty Connect. Dichiaro inoltre di aver letto le condizioni di Liberty Connect e di accettarle integralmente quale parte integrante del contratto. **I termini e le condizioni attualmente in vigore per Liberty Connect sono disponibili sul sito liberty.ch alla voce «Regolamenti della Fondazione/Condizioni generali».**

Firma

Luogo e data	Firma della persona assicurata
--------------	--------------------------------

La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail o in originale all'indirizzo indicato sotto.