

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Antrag zur Kontoeröffnung mit der Liberty Freizügigkeitsstiftung

Daten zum
Vorsorgenehmer

Anrede	Titel	
<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.	
Name	Vorname	
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land	
Nationalität	Telefon	Geburtsdatum
Versichertennummer	Zivilstand, Heiratsdatum	E-Mail-Adresse (u.a. für ¼-jährlichen Newsletter)

Vermittler/
Berater

Name	Kontaktperson
Strasse, Nr.	PLZ, Ort

Entschädigung bei
Kontolösungen

Keine Entschädigung

Die Entschädigung für die Vertriebstätigkeit des Vermittlers/Beraters besteht aus _____ % oder CHF _____ (max. 2%) und wird einmalig auf der Ersteinzahlung erhoben. Die Stiftung belastet dem Konto des Vorsorgenehmers bei der Stiftung für Rechnung des Vermittlers/Beraters die vereinbarte Entschädigung.

Im Falle einer Wertschriftenlösung sind die Entschädigungen auf der entsprechenden Vollmacht anzugeben und zusammen mit den weiteren Formularen/Beilagen einzureichen. In allen Fällen wird eine separate Vereinbarung zwischen Stiftung und Berater/Vermittler vorausgesetzt.

Versand-
instruktionen

Korrespondenz an: Vorsorgenehmer Berater Vorsorgenehmer mit Kopie an Berater

wie oben Korrespondenzadresse des Vorsorgenehmers

Name	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land

Kontolösung

Es können pro Vorsorgenehmer maximal zwei Freizügigkeitskonten eröffnet werden. Aktuelle Zinssätze werden auf www.liberty-vorsorge.ch publiziert oder können bei der Stiftung angefragt werden.

<input type="checkbox"/> Freizügigkeitskonto 1 Partnerbank	<input type="checkbox"/> Kontokorrent (QROPS) in Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> GBP Credit Suisse	<input type="checkbox"/> EUR Lienhardt & Partner
<input type="checkbox"/> Freizügigkeitskonto 2 Partnerbank	<input type="checkbox"/> Kontokorrent (QROPS) in Sparkasse Schwyz	<input type="checkbox"/> GBP Credit Suisse	<input type="checkbox"/> EUR Lienhardt & Partner

Für die Aufteilung auf zwei Konten bestätige ich, dass die Austrittsleistung ungeteilt aus einer Vorsorgeeinrichtung überwiesen wird. Für Guthaben aus bestehenden Freizügigkeitskonten/-policen ist eine Aufteilung nicht möglich.

Aufteilung der Guthaben bei zwei Konten

<input type="checkbox"/> 50/50	<input type="checkbox"/> BVG/Überobligatorischer Anteil
<input type="checkbox"/> _____ / _____ %	<input type="checkbox"/> _____ / _____ CHF

Im Falle einer Wertschriftenlösung muss zusätzlich zum Kontoeröffnungsantrag der Antrag zur Depotöffnung mit allen darauf vermerkten Formularen/Beilagen eingereicht werden.

Überweisungs-
auftrag

Ich weise die Stiftung an, mittels beiliegenden Saldierungsauftrags meine Guthaben, inklusive allfälliger Wertschriftenbestände, zum Kontoeröffnungsantrag bei meiner/n bisherigen Einrichtung/en der 2. Säule einzuholen. Sollte dieser Auftrag nicht vorliegen, wird der Einzahlungsschein automatisch dem Eröffnungsschreiben beigelegt.

Datenaustausch

Ich anerkenne und bin damit einverstanden, dass sämtliche im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung der Kontobeziehung stehenden Informationen und Daten zwischen der Stiftung, der Depotbank sowie dem allfälligen Vermögensverwalter, dem Vertriebspartner und dem Berater ausgetauscht werden können. Gegenüber Dritten ist über alle den Vorsorgenehmer betreffenden Kenntnisse Stillschweigen zu bewahren. Vorbehalten bleiben die gesetzlich vorgesehenen Auskunftspflichten.

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind, und beantrage die Eröffnung des/der gewünschten Kontos/en. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben, und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden.

Unterschrift

Ort, Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
------------	-----------------------------

Beilagen

- Kopie Pass/ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift)
- Saldierungsauftrag (bei Überweisungsauftrag)

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Saldierungsauftrag für bisherige Einrichtungen der 2. Säule

Absender (Auftraggeber/ Vorsorge- nehmer)	Name	Vorname
	Strasse, Nr.	PLZ, Ort
Einrichtung 2. Säule	Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	<p>Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Liberty Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.</p> <p><input type="checkbox"/> Gesamtbetrag</p> <p><input type="checkbox"/> Teilbetrag CHF _____ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)</p> <p>Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):</p> <p><input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p><input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p>Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.</p>	
Einrichtung 2. Säule	Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	<p>Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Liberty Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.</p> <p><input type="checkbox"/> Gesamtbetrag</p> <p><input type="checkbox"/> Teilbetrag CHF _____ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)</p> <p>Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):</p> <p><input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p><input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p>Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.</p>	
Einrichtung 2. Säule	Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	<p>Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Liberty Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.</p> <p><input type="checkbox"/> Gesamtbetrag</p> <p><input type="checkbox"/> Teilbetrag CHF _____ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)</p> <p>Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):</p> <p><input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p><input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen</p> <p>Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.</p>	
Unterschrift	Ort, Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
Beilagen	<p>- Einzahlungsschein der Stiftung</p> <p>- Lieferinstruktionen der Stiftung (bei Wertschriftentransfer)</p> <p>- Aktueller Depotauszug des Vorsorgenehmers (bei Wertschriftentransfer)</p>	
Bestätigung der neuen Stiftung	Wir bestätigen hiermit, dass es sich beim Freizügigkeitskonto um ein Konto des Vorsorgenehmers bei der Liberty Freizügigkeitsstiftung gemäss Art. 82 BVG und Art. 19 Abs. 1 - 2 FZV handelt.	
Unterschrift	Liberty Freizügigkeitsstiftung, Schwyz	
	Unterschrift Stiftung	