

## La plateforme de prévoyance indépendante

## Feuille de stratégie

<b>Compte/dépôt de prévoyance</b>	Numéro de compte/dépôt		
<b>Données concernant le preneur de prévoyance</b>	Nom	Prénom	
<b>Choix de la stratégie</b>	Sur la base du contrôle du risque et du profil risque et en tenant compte du règlement de fondation applicable, je demande à Liberty 3a Fondation de prévoyance («Fondation») d'appliquer la stratégie de placement suivante:		
	Validité de la stratégie à partir du _____	Niveau de risque: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 (voir contrôle du risque)	
	Restrictions légales (OPP3)	Possibilités de placement élargies	Restrictions maximales *
<b>Liquidités</b>	100% Avoir en compte y compris dépôts à terme avec des banques suisses	Aucune	_____ %
<b>Obligations</b>	100% 10% par débiteur, sauf s'il s'agit de la Confédération, d'instituts de lettres de gage et d'obligations de caisse avec des banques suisses, 100% par débiteur sont alors autorisés.	Aucune	_____ %
<b>Monnaies étrangères</b>	30%	<input type="checkbox"/> <b>Pour les titres:</b> max. 60% en monnaies étrangères Prérequis: profil risque de niveau 4 max. 30% par monnaie étrangère  <input type="checkbox"/> <b>En cas de transfert du domicile à l'étranger:</b> max. 80% d'une monnaie étrangère en EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Prérequis: transfert du domicile du preneur de prévoyance à l'étranger (joindre justificatif); placements à taux fixes ou fonds obligataires; rating moyen des débiteurs au min. «A» ou placement auprès d'une banque suisse	_____ %
<b>Créances</b>	50% gages immobiliers, lettres de gage 10% par débiteur; Confédération et instituts de lettres de gage exceptés	Aucune	_____ %
<b>Actions</b>	50% 5% par participation	60% Prérequis: profil risque de niveau 4	_____ %
<b>Immobiliers</b>	30%, dont max. 1/3 étranger Uniquement des placements collectifs ou des sociétés cotées en Bourse avec NAV	50%, dont max. 1/3 étranger Prérequis: profil risque de niveau 4	_____ %
<b>Placements alternatifs</b>	15% Seulement les placements collectifs sans versement complémentaire obligatoire ou sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV	20% Prérequis: profil risque de niveau 4	_____ %
<b>Instructions spéciales</b>	_____		
	* Lorsqu'il n'y a pas d'annotation, c'est la restriction maximale de la loi qui s'applique. Pour la part d'actions, on appliquera le pourcentage maximal autorisé pour le profil risque en question.		
<b>Signatures</b>	Lieu, date	Signature preneur de prévoyance	
	Lieu, date	Signature conseiller/gérant de fortune	
<b>Annexe</b>	- Attestation de domicile/Confirmation de déménagement (en cas de transfert du domicile à l'étranger)		