

La plateforme de prévoyance indépendante

Demande d'ouverture de dépôt auprès de Liberty Fondation de libre passage

Compte/dépôt de libre passage

Numéro de compte/dépôt (si existant)

Preneur de prévoyance

Nom

Prénom

Stratégie de placement si le client opte pour une solution titres

Liberty propose les stratégies d'investissement figurant ci-dessous. Le preneur de prévoyance choisit une ou plusieurs stratégies sur la base du contrôle et du profil risque ou laisse son mandataire effectuer ce choix (voir procuration jointe). Lorsqu'il existe plusieurs produits, veuillez indiquer la répartition. La Fondation se charge de prendre contact avec le preneur de prévoyance s'il investit dans les produits «SecureBond Invest» et «Multi Fund Invest».

Cash Invest

Placements en liquide à partir de CHF 100 000

Placements en liquide	Durée	Répartition
Liquidités (minimum 5 %)		_____ %
Obligations de caisse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 ans	_____ %
Dépôts à terme	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 mois <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	_____ %

Autre formulaire requis: éventuellement procuration

SecureBond Invest

Obligations sûres (par ex. emprunts de la Confédération et des cantons) à partir de CHF 100 000

Autre formulaire requis: éventuellement procuration

LPP Fund Invest

Fonds conformes à la LPP à partir de CHF 1 (max. 5 fonds)

Fonds conformes à la LPP	Stratégie de placement en % actions	Répartition
Liquidités (minimum 5%)		_____ %
Sarasin Fondation de placement	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Eco 25 <input type="checkbox"/> Eco 40	_____ %
Credit Suisse Fondation de placement	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 25 plus <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Index 45	_____ %
IST Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur du personnel	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35	_____ %
Pictet Funds S.A.	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swisscanto Fondation de placement	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> Eco 45	_____ %
Fondation de placement Winterthur FWi	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Zurich Fondation de placement	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Banque Privée Reichmuth & Co	<input type="checkbox"/> Voralpin <input type="checkbox"/> Alpin <input type="checkbox"/> Real Unit	_____ %
Aquila & Co. S.A. (Apenso)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40	_____ %
Swiss Life Fondation de placement	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 45	_____ %
Arecon S.A.	<input type="checkbox"/> Stratégie 4-7% BVV2	_____ %

Autres formulaires requis: contrôle du risque et éventuellement procuration

Multi Fund Invest

Solution Mutual ou Fond Index/ETF à partir de CHF 250 000
 complétée par Cash Invest ou SecureBond Invest

Banque de dépôt souhaitée:

Lienhardt & Associés Credit Suisse Clariden Leu Swissquote

En plus de mon compte en CHF, je vous prie d'ouvrir des comptes dans les monnaies suivantes:

EUR USD GBP

Autres formulaires requis: contrôle du risque, feuille de stratégie et éventuellement procuration

Direct Invest

Placements directs à partir de CHF 750 000 (seulement possible via un gérant de fortune assujetti à la FINMA)

Banque de dépôt souhaitée:

Lienhardt & Associés Clariden Leu acervis Bank AG
 Credit Suisse Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Zürcher Kantonalbank
 Bank Sarasin & Co. AG UBS SA Sparkasse Schwyz

En plus de mon compte en CHF, je vous prie d'ouvrir des comptes dans les monnaies suivantes:

EUR USD GBP

Autres formulaires requis: contrôle du risque, feuille de stratégie et mandat de gestion

La plateforme de prévoyance indépendante

Remarque

Chaque dépôt doit faire l'objet d'une demande.

La concrétisation de la stratégie de placement selon art. 71 al. 1 LPP, art. 49-58 OPP2 et art. 19a OLP doit être effectuée par le preneur de prévoyance lui-même ou par un mandataire qu'il aura choisi ou dans le cadre d'un mandat de gestion en main d'un gérant de fortune (banque, négociant en valeurs mobilières, direction de fonds, gérant de fortune de placements collectifs de capitaux suisses LPCC) sous surveillance de la FINMA.

Si les placements sont effectués par le preneur de prévoyance ou son mandataire, ils peuvent choisir parmi les placements sûrs à rémunération fixe (par ex. emprunts de la Confédération/canton ou des obligations de caisse et des dépôts à terme de banques suisses), les placements collectifs de capitaux placés sous la surveillance de la FINMA ou les placements montés par des fondations de placement suisses.

Déclaration

Par la présente, je déclare que toutes mes données sont véridiques et demande l'ouverture du dépôt de libre passage souhaité. Je confirme avoir lu et compris tous les règlements de fondation ainsi que les conditions générales de la Fondation et déclare en accepter le contenu.

J'atteste avoir été informé par le conseiller sur la stratégie de placement choisie et ses risques dans le cadre des possibilités de placement légales et réglementaires étendues et je sais que des pertes peuvent résulter de l'investissement dans des titres et d'autres placements (par exemple, sur les cours, les intérêts, les devises étrangères ou sur la contrepartie) et que j'en porte seul/e le risque. Je prends en outre acte du fait qu'une évolution positive des valeurs par le passé ne constitue pas une garantie d'une évolution positive des valeurs dans le futur et qu'en dehors du contrôle de risque aucune consultation légale, fiscale ou autre n'a eu lieu.

Signature

Lieu, date

Signature preneur de prévoyance

Pièces jointes

- Contrôle du risque avec profil risque
- Feuille de stratégie
- Procuration ou mandat de gestion

**Conseiller/
gérant de
fortune**

(à remplir uniquement par le conseiller ou gérant de fortune)

- Conseiller Gérant de fortune

Le sous-signé confirme à la Fondation avoir accompli son devoir d'explication et de conseil envers le preneur de prévoyance. Font notamment partie de ce devoir l'explication du contrôle et du profil risque permettant de déterminer la capacité au risque du preneur de prévoyance s'il a opté pour une solution titres ainsi que l'indication explicite des risques d'une telle solution. A cela s'ajoute l'explication de l'extension des possibilités de placement ainsi que la présentation de la solution compte si la capacité au risque est faible ou nulle.

Remarques à l'intention de la Fondation:

Nom, prénom

Nom de l'entreprise, numéro de contrat

Lieu, date

Signature conseiller/gérant de fortune

**Ouverture de
compte interne**

(à remplir uniquement par la Fondation)

Numéro de compte/dépôt

- Contenu complet
 Annexes jointes et complètes
 Contrôle du risque vérifié

Lieu, date

Signature Fondation

Schwyz,