

La plateforme de prévoyance indépendante

Feuille de stratégie

Compte/dépôt
de libre passage

Numéro de compte/dépôt

Données concer-
nant le preneur
de prévoyance

Nom

Prénom

Choix de la
stratégie

Sur la base du contrôle du risque et du profil risque et en tenant compte du règlement de fondation applicable, je demande à Liberty Fondation de libre passage («Fondation») d'appliquer la stratégie de placement suivante:

Validité de la stratégie à partir du _____

Niveau de risque: 1 2 3 4
(voir contrôle du risque)

	Restrictions légales (OPP2)	Possibilités de placement élargies	Restrictions maximales *
Liquidités	100% Avoir en compte y compris dépôts à terme avec des banques suisses	Aucune	_____ %
Obligations	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	_____ %
Monnaies étrangères	30%	<input type="checkbox"/> Pour les titres: max. 60% en monnaies étrangères Prérequis: profil risque de niveau 4 max. 30% par monnaie étrangère <input type="checkbox"/> En cas de transfert du domicile à l'étranger: 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	_____ %
Créances	50% gages immobiliers, lettres de gage 10% par débiteur; Confédération et instituts de lettres de gage exceptés	Aucune	_____ %
Actions	50% 5% par participation	60% Prérequis: profil risque de niveau 4	_____ %
Immobiliers	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	_____ %
Placements alternatifs	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	_____ %
Instructions spéciales	_____		

* 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.

Signatures

Lieu, date

Signature preneur de prévoyance

Lieu, date

Signature conseiller/gérant de fortune

Annexe

- Attestation de domicile/Confirmation de déménagement (en cas de transfert du domicile à l'étranger)