

## La plateforme de prévoyance indépendante

## Changement de stratégie pour LPP Fund Invest

Compte/dépôt  
de libre passage

Numéro de compte/dépôt

Preneur de  
prévoyance

Nom

Prénom

Changement de  
stratégie

Par la présente, je mandate Liberty Fondation de libre passage («Fondation») de procéder au changement de stratégie suivant:

Stratégie de placement actuellement valable	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						_____ %
Fondation d'investissement UBS	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> Ind. 12	<input type="checkbox"/> Ind. 25	<input type="checkbox"/> Ind. 40	_____ %
Nouvelle stratégie de placement valable à partir du _____	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						_____ %
Fondation d'investissement UBS	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> Ind. 12	<input type="checkbox"/> Ind. 25	<input type="checkbox"/> Ind. 40	_____ %

Remarque

En cas de dépassement du profil risque existant (par ex. augmentation de la part d'actions ou de monnaies étrangères), un nouveau contrôle du risque doit obligatoirement être rempli et remis. Sans ce document, le changement de stratégie souhaité ne peut être réalisé.

Signature

Lieu, date

Signature preneur de prévoyance/représentant/gérant de fortune

Annexe

- Nouveau contrôle du risque avec profil risque en cas de dépassement du profil existant.