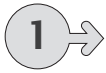
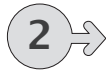


Kurzanleitung



Formulare
ausfüllen



Formulare
unterzeichnen



Kopie Pass/ID



Absenden



Bestätigung

In wenigen, unkomplizierten Schritten zur attraktiven 3a Vorsorgelösung der Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung»):



Damit die Eröffnung, der Übertrag und ein allfälliger Investitionsprozess termingerecht und reibungslos vonstatten gehen können, sind folgende Formulare auszufüllen:

- **Kontoeröffnungsantrag** und Abschlussblatt, es können maximal 5 Vorsorgekonten eröffnet werden. Pro 3a Vorsorgekonto/-depot ist jeweils ein separater Kontoeröffnungsantrag einzureichen.
- **Überweisungsauftrag**, zwecks Übertrag einer 3a Vorsorgeleistung aus einer Einrichtung der 3. Säule zur Liberty 3a Vorsorgestiftung.
- **Antragsformular für Liberty Connect**, sofern gewünscht.



Die Formulare sind vom Vorsorgenehmer an der entsprechend gekennzeichneten Stelle zu visieren resp. zu unterzeichnen.

Bitte geben Sie auf dem Abschlussblatt an, welche Unterlagen mitgeschickt werden.



Es ist stets eine Kopie des Passes oder der ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift) beizulegen.



Die vollständigen Unterlagen sind an folgende Adresse zu senden:

info@liberty.ch oder

Liberty Vorsorge
Steinbislin 19
Postfach 733
6431 Schwyz



Innerhalb von wenigen Tagen wird dem Vorsorgenehmer die Eröffnungsbestätigung durch die Stiftung zugestellt. Der vom Vorsorgenehmer ausgefüllte und unterzeichnete Überweisungsauftrag wird mit dem entsprechenden Einzahlungsschein und der nötigen Bestätigung umgehend an die bisherige 3a Vorsorgestiftung, Bank oder Versicherung weitergeleitet. Nach Eingang des Guthabens erhält der Vorsorgenehmer von der Stiftung eine Eingangsbestätigung. Falls eine Wertschriftenlösung vereinbart wurde, wird das Vorsorgeguthaben gemäss Kundenauftrag angelegt.

Der zeitliche Ablauf des Geldtransfers kann nicht beeinflusst werden. Abklärungen sind entweder persönlich bei Ihrer 3a Vorsorgestiftung, Bank, Versicherung oder bei Ihrem Berater vorzunehmen.

Für Unterstützung oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Liberty Vorsorge
+41 58 733 03 22
info@liberty.ch

Antrag zur Kontoeröffnung mit der Liberty 3a Vorsorgestiftung (Vorsorgevereinbarung)

Daten zum Vorsorgenehmer

* zwingend
benötigte Angaben

Anrede *	☐ Herr ☐ Frau	Titel	☐ Dr. ☐ Prof. ☐ Prof. Dr.
Name *	Vorname *		
Strasse, Nr. *	PLZ, Ort, Land *		
Nationalität	Telefon	Geburtsdatum *	
Versichertennummer (AHV) *	Zivilstand, Heiratsdatum *	E-Mail-Adresse *	

Pensionskassen- anschluss

- ☐ Ich bin einer Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.
- ☐ Ich bin keiner Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.
- | | |
|---|---|
| ☐ Selbständig | ☐ Angestellt |
| ☐ Nicht erwerbstätig <u>ohne</u> Arbeitslosentaggeld | ☐ Nicht erwerbstätig mit Arbeitslosentaggeld |
| ☐ Teilzeit | ☐ Mit Erwerbseinkommen im Ausland |

Überweisungs- auftrag

- ☐ Ich weise die Stiftung an, mittels beiliegendem Überweisungsauftrag meine Guthaben, inklusive allfälliger Wertschriftenbestände, bei meiner/n bisherigen Einrichtung/en der 3. Säule einzuholen.
Sollte dieser Auftrag nicht vorliegen, wird der Einzahlungsschein automatisch dem Eröffnungsschreiben beigelegt.

Liberty Connect

- ☐ Ich wünsche einen Online-Zugang auf mein/e Vorsorgeverhältnis/se und lege den dafür vorgesehenen Antrag für Liberty Connect bei.

Newsletter

- ☐ Ja, ich möchte den Liberty Newsletter erhalten.

Vermittler/ Berater

Firmenname	Telefon
Name	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land

Vermittlungs- entschädigung bei Kontolösung

Die Vermittlungsentschädigung von _____ % oder CHF _____ (max. 3%) wird einmalig auf jeder Einzahlung erhoben. Diese Entschädigung für die Vermittlungstätigkeit des Vertriebspartners und dessen Vermittler/Berater deckt die Kosten für die Geschäftsanbahnung und die damit verbundene Beratung des Vorsorgenehmers. Vermittlungsentschädigungen bei Kontolösungen sind auf maximal 12 Monate beschränkt.

Sämtliche Entschädigungen werden gemäss Kostenreglement erhoben und von der Stiftung dem Konto des Vorsorgenehmers belastet.

Versand- instruktionen

- ☐ Kein Versand
- | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| ☐ E-Mail * | ➔ ☐ Vorsorgenehmer | ☐ Vermittler/Berater | ☐ Vorsorgenehmer mit Kopie an Vermittler/Berater |
| ☐ Post * | ➔ ☐ Vorsorgenehmer | ☐ Vermittler/Berater | ☐ Vorsorgenehmer mit Kopie an Vermittler/Berater |

* Wählen Sie zwischen E-Mail und Post.

- ☐ Abweichende Korrespondenzadresse des Vorsorgenehmers:

c/o Name/Firma	Vorname/Ansprechpartner
Strasse, Nr.	PLZ, Ort, Land

Kundenvisum

Abschlussblatt

Vorsorgenehmer

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind und beantrage die Eröffnung des gewünschten Kontos. Ich bestätige, sämtliche Stiftungsreglemente sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden. **Die jeweils gültigen Stiftungsreglemente und Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Stiftungsreglemente/Allgemeine Geschäftsbedingungen» zur Verfügung.**

Datenaustausch/
Auskunfts-
ermächtigung

Ich entbinde die Stiftung und ihre Beauftragten von allen Schweigepflichten nach Schweizer oder sonstigem geltenden Recht, welche die Bekanntgabe solcher Informationen ausschliessen könnte (z.B. Art. 62 DSG) und bin damit einverstanden, dass die Stiftung bestimmte Personendaten von mir gemäss Datenschutzerklärung teilen wird. Insbesondere erfolgen die Datenbekenntgaben zur Erbringung der von mir nachgefragten Produkte und Dienstleistungen der Stiftung, je nach dem aber auch zu eigenen Marketing-Zwecken. Ich beauftrage die Stiftung hiermit und erkläre mich damit einverstanden, dass die Stiftung meine Personendaten im Rahmen der oben genannten Datenbekenntgaben unter Umständen auch an ausländische Empfänger (E-Mailverkehr, Rechenzentren) bekanntgeben kann. **Die jeweils gültige Datenschutzerklärung steht auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Datenschutzerklärung» zur Verfügung.**

Beilagen

Bitte geben Sie an, welche Unterlagen Sie mitschicken:

- ☐ Kopie Pass/ID (mit Foto und ersichtlicher Unterschrift) *
- ☐ Überweisungsauftrag
- ☐ Antrag Liberty Connect

* **zwingend benötigte Unterlagen**

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Vermittler/
Berater

(durch den Vermittler/Berater auszufüllen)

Der Vermittler/Berater bestätigt hiermit, dass die vom Vorsorgenehmer angegebenen Informationen vollständig und richtig sind.

Name, Vorname

Niederlassung

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler/Berater

Überweisungsauftrag/Vollmacht für bisherige Einrichtungen der 3. Säule

**Absender
(Auftraggeber/
Vorsorge-
nehmer)**

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

**Einrichtung
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

☐ Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

☐ Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

☐ Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

☐ Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung
3. Säule**

Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)

Kontonummer

**Überweisungs-
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen.

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

☐ Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

☐ Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilagen

- Einzahlungsschein der Stiftung
- Lieferinstruktionen der Stiftung (bei Wertschriftentransfer)
- Aktueller Depotauszug des Vorsorgenehmers (bei Wertschriftentransfer)

**Bestätigung der
neuen Stiftung**

Wir bestätigen hiermit, dass es sich beim Vorsorgekonto um ein Konto des Vorsorgenehmers bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung gemäss Art. 82 BVG und Art. 1 BVV3 handelt.

Liberty 3a Vorsorgestiftung, Schwyz

Unterschrift

Unterschrift Stiftung

Antrag Liberty Connect

Vorsorgenehmer

Kundennummer	Versichertennummer (AHV)
Name *	Vorname *
Strasse, Nr. *	PLZ, Ort, Land *
Geburtsdatum *	Mobile-Nr. *
E-Mail-Adresse *	
* Pflichtfelder	

Legitimationsmittel

Der Benutzername und das Passwort für Liberty Connect werden per Post zugestellt.

Konto-/Depotautorisierung

Ich bin damit einverstanden, dass alle meine bestehenden und künftigen Konten/Depots aus meinen einzelnen Vorsorgeverhältnissen mit einer oder allenfalls mehreren Vorsorgeeinrichtung/en (im Folgenden «Stiftung/en»), welche Liberty Connect zur Verfügung stellt/stellen, in Liberty Connect automatisch aufgeschaltet werden. Dies gilt auch automatisch für allfällige künftige Vorsorgeverhältnisse mit noch nicht aktiven/bestehenden Stiftungen. **Hinweis:** Als Vertragspartner von Liberty Connect gilt jeweils diejenige Stiftung, mit welcher für das aufgeschaltete Konto/Depot ein entsprechendes Vorsorgeverhältnis abgeschlossen worden ist.

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass alle meine Angaben wahrheitsgetreu sind und beantrage einen Zugang zu Liberty Connect. Ich bestätige, dass ich ab Erhalt des Zugangscodes meine Cash- und Wertschriftenbestände sowie Transaktionen online einsehen werde und akzeptiere, dass mir ab sofort sämtliche Dokumente und Mitteilungen (inkl. Jahresendauszüge und Steuerbescheinigungen) ausschliesslich über Liberty Connect zugestellt werden. Des Weiteren bestätige ich, die Bedingungen für Liberty Connect gelesen zu haben und akzeptiere diese vollumfänglich als integrierenden Vertragsbestandteil. **Die jeweils gültigen Bedingungen für Liberty Connect stehen auf der Homepage liberty.ch unter der Rubrik «Stiftungsreglemente/Allgemeine Geschäftsbedingungen» zur Verfügung.**

Unterschrift

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

Der Antrag ist entweder per E-Mail oder im Original an die unten aufgeführte Adresse zu senden.