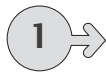


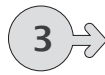
## Brève instruction



Remplir les formulaires



Signer les formulaires



Copie passeport/  
carte d'identité



Envoyer



Confirmation

Accédez en quelques étapes simples à l'attrayante solution de prévoyance 3a avec Liberty 3a Fondation de prévoyance («Fondation»):

### 1

Afin que l'ouverture, le transfert et un éventuel processus d'investissement puissent se faire sans problème et à bonne échéance, les formulaires suivants doivent être remplis et envoyés par courrier:

- **Demande d'ouverture de compte**, y compris contrôle du risque, ouverture de dépôt/choix de l'investissement et feuille de conclusion. Un maximum de 5 comptes de prévoyance peut être ouvert. Pour chaque compte/dépôt de prévoyance 3a, une demande d'ouverture de compte distincte est à joindre.
- **LPP Fund Invest**, choix de la stratégie.
- **Ordre de virement**, en vue d'un transfert d'une prestation de prévoyance 3a à Liberty 3a Fondation de prévoyance.
- **Ordre permanent**, si les cotisations sont versées par ordre permanent.
- **Stratégies de placement**, comme information pour Multi Fund Invest.
- **Demande d'accès à Liberty Connect**, si désirée.

### 2

Afin que l'ouverture et le transfert soient valables, il est nécessaire que tous les formulaires énumérés soient dûment signés. Veuillez indiquer sur la feuille de conclusion les documents qui ont été envoyés.

### 3

Une copie du passeport ou de la carte d'identité (avec photo et signature visible) doit toujours être jointe.

### 4

Les documents dûment complétés doivent être envoyés à l'adresse suivante:

**info@liberty.ch** ou

Liberty Prévoyance  
Steinbislin 19  
Case postale 733  
6431 Schwyz

### 5

La Fondation envoie la confirmation d'ouverture au preneur de prévoyance par courrier en l'espace de quelques jours. L'ordre de transfert rempli et signé par le preneur de prévoyance est immédiatement envoyé à l'ancienne fondation de prévoyance 3a, banque ou assurance accompagné d'un bulletin de versement et d'une confirmation.

Après réception de l'avis, le preneur de prévoyance reçoit de la part de la Fondation un avis de réception. Si le client a opté pour une solution titres, l'avis de prévoyance est investi comme convenu.

Il n'est pas possible d'influencer le déroulement chronologique du transfert de fonds. Les demandes le concernant sont à adresser personnellement à votre caisse de pension, fondation de prévoyance 3a, banque, assurance ou à votre conseiller.

Nous nous tenons à votre entière disposition si vous deviez avoir besoin d'aide ou de plus amples renseignements.

Liberty Vorsorge  
+41 58 733 03 33  
info@liberty.ch

## Demande d'ouverture d'un compte auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance

### Preneur de prévoyance

\* indications obligatoires

Civilitéé *	<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame	Titre	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.
Nom *	Prénom *		
Rue, n° *	NPA, lieu, pays *		
Nationalité	Téléphone	Date de naissance *	
Numéro d'assuré (AVS) *	État-civil/Date de mariage *	Adresse e-mail *	

### Affiliation, caisse de pension

- Je suis affilié à une caisse de pension (2<sup>e</sup> pilier).
- Je ne suis affilié à aucune caisse de pension (2<sup>e</sup> pilier).
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Indépendant  | <input type="checkbox"/> Salarié   |
| <input type="checkbox"/> Sans activité prof. et <u>sans</u> indemnités de chômage | <input type="checkbox"/> Sans activité prof. et avec indemnités de chômage |
| <input type="checkbox"/> Temps partiel  | <input type="checkbox"/> Avec un revenu du travail à l'étranger            |

### Ordre de virement

- Par la présente, je mandate la Fondation de récupérer mes avoirs ainsi que les éventuels titres se trouvant auprès de ma/mes anciennes institutions du 3<sup>ème</sup> pilier au moyen de l'ordre de virement joint à ma demande d'ouverture de compte.  
Si cet ordre ne devait pas être joint, le bulletin de versement est automatiquement annexé à la lettre d'ouverture.

### Ordre permanent

- J'autorise la Fondation à soumettre l'ordre permanent ci-joint à ma banque.

### Liberty Connect

- Je souhaite un accès en ligne pour mon/mes rapport/s de prévoyance et joins la demande prévue à cet effet pour Liberty Connect.

### Conseiller

Nom de la société	Téléphone
Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, lieu, pays

### Instructions d'envoi

- Pas d'envoi
- E-mail \* →  Preneur de prévoyance  Conseiller  Preneur de prévoyance avec copie au conseiller
- Poste \* →  Preneur de prévoyance  Conseiller  Preneur de prévoyance avec copie au conseiller

\* Choisissez entre le E-mail et la poste.

- Adresse de correspondance divergente du preneur de prévoyance:

c/o Nom/Entreprise	Prénom/Interlocuteur
Rue, n°	NPA, lieu, pays

### Lieu de paiement

- Banque Valiant SA  Credit Suisse AG

Visa du client

## Votre contrôle du risque personnel pour Liberty 3a Fondation de prévoyance

Si vous souhaitez opter pour une solution titres, il est nécessaire que nous connaissions votre capacité personnelle au risque. Les données concernant votre personne, votre propension au risque, vos objectifs de placement et votre durée de placement sont les pierres angulaires pour choisir votre stratégie de placement personnelle. Prenez donc votre temps pour répondre consciencieusement aux questions figurant ci-après.

### Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Veuillez cocher les réponses qui vous correspondent ou qui reflètent au mieux votre situation.

### Données personnelles

Les questions 1 à 7 portent sur certains paramètres essentiels autour de votre personne dans le but de cerner la nature des investissements qui correspondent à votre profil et l'horizon de placement prévu.

1. Veuillez saisir votre âge.

- |  |    |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de 35 ans    | 12 |
| b) <input type="checkbox"/> entre 35 et 45 ans | 9  |
| c) <input type="checkbox"/> entre 45 et 60 ans | 6  |
| d) <input type="checkbox"/> plus de 60 ans     | 3  |

2. Laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux votre situation actuelle en matière de dépenses (loyer, formation/formation continue des enfants, hypothèque, projets de vacances, etc.)?

- |   |   |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> La majeure partie de mes revenus est allouée à la couverture de mes charges régulières.           | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Moins de la moitié de mes revenus est allouée à la couverture de mes dépenses régulières.         | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Une partie insignifiante de mes revenus est consacrée à la couverture de mes dépenses régulières. | 6 |

3. Combien de temps pourriez-vous financer votre train de vie habituel si vos revenus réguliers venaient à cesser du jour au lendemain ? Répondez à cette question en tenant compte du fait que vous n'avez pas l'intention de vendre vos investissements à long terme (propriété immobilière, portefeuille de titres, etc.).

- |   |    |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de 3 mois     | 2  |
| b) <input type="checkbox"/> entre 3 et 6 mois   | 4  |
| c) <input type="checkbox"/> entre 6 et 12 mois  | 6  |
| d) <input type="checkbox"/> entre 12 et 24 mois | 12 |
| e) <input type="checkbox"/> plus de 24 mois     | 18 |

4. Partez-vous du principe qu'au cours des cinq prochaines années, votre revenu va

- |   |   |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> ... augmenter?                | 6 |
| b) <input type="checkbox"/> ... rester à peu près stable? | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> ... baisser?                  | 2 |

5. Quelle est votre fortune totale à ce jour (sans les biens immobiliers)?

- |  |    |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de CHF 50 000              | 0  |
| b) <input type="checkbox"/> entre CHF 50 000 et CHF 250 000  | 6  |
| c) <input type="checkbox"/> entre CHF 250 000 et CHF 500 000 | 9  |
| d) <input type="checkbox"/> plus de CHF 500 000              | 15 |

6. Quelle est votre expérience en matière d'investissement dans des titres?

- |  |   |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> Aucune ou peu d'expérience             | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Suffisamment d'expérience              | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Expérience approfondie/professionnelle | 6 |

Visa du client

7. Quel est l'horizon de placement de la stratégie prévue?

a) <input type="checkbox"/> 0 - 3 ans → <b>Votre horizon de placement correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible.</b>	0
b) <input type="checkbox"/> 3 - 5 ans	2
c) <input type="checkbox"/> 6 - 10 ans	4
d) <input type="checkbox"/> 10 - 20 ans	10
e) <input type="checkbox"/> plus de 20 ans	15

**Penchant au  
risque**

Les questions 8 et 9 visent à cerner votre propension au risque en tenant compte de votre horizon de placement.

8. Les exemples ci-dessous vous montrent que plus les attentes envers un rendement élevé augmentent, plus le risque augmente également, ce qui présuppose une propension au risque plus élevée. Les exemples choisis ne tiennent pas compte de la situation actuelle des marchés et sont hypothétiques. Lequel des exemples suivants vous correspond le mieux?

a) <input type="checkbox"/> Vous n'êtes pas prêt à accepter des fluctuations de valeur. → <b>Votre propension au risque correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible.</b>	0
b) <input type="checkbox"/> Vous accordez de l'importance à un rendement stable et si possible de faibles fluctuations de valeur (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 5% et plus 5%).	2
c) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 10% et plus 10%).	4
d) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 15% et plus 15%).	7
e) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter de grandes fluctuations de valeur annuelles afin de maximiser votre rendement à long terme, (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 20% et plus 20%).	10

9. Admettons que vous ayez opté pour un placement avec un certain risque. Après une première période de hausse, le cours de votre placement chute en dessous de votre prix d'achat. Quelle sera votre réaction, en partant du principe que votre profil et votre horizon de placement n'ont pas nettement changé par rapport aux réponses apportées aux questions 1 à 7?

a) <input type="checkbox"/> Je passerais probablement à un placement un peu moins risqué.	2
b) <input type="checkbox"/> J'attendrais probablement dans un premier temps et changerais de placement après une perte décisive.	4
c) <input type="checkbox"/> Je garderais probablement mon placement parce que je peux en principe accepter des baisses de cours temporaires.	6

Total des points \_\_\_\_\_

Visa du client

## Résultat de l'analyse du profil de risque

### Profil de risque

Risk Level	Stratégie d'investissement correspondante
<b>Niveau de risque 1</b> <input type="checkbox"/> 0 – 20 points	<p><b>Risque faible:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur la préservation à long terme du capital sans tolérance aux importantes fluctuations de valeur. Les placements se concentreront donc sur une solution à taux d'intérêt fixe en francs suisses, préservant la valeur.</p> <p><b>Remarque concernant les risques:</b> Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune stratégie est entièrement exempte de risque dans sa mise en œuvre. Il ne peut donc pas être exclu qu'une stratégie avec des placements visant la préservation de la valeur génère des revenus négatifs.</p>
<b>Niveau de risque 2</b> <input type="checkbox"/> 21 – 33 points	<p><b>Conservateur:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu si possible continu sans totalement renoncer à l'opportunité de profiter de petits gains sur les cours et/ou les taux de change. L'accent est mis sur les produits d'investissement à taux fixe, telles que les obligations. Par l'ajout d'une petite part d'actions et d'une part limitée de devises étrangères, l'objectif est d'atteindre à long terme une augmentation du patrimoine peu exposé aux fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 25% ou une stratégie de placement dont le risque est faible.</p>
<b>Niveau de risque 3</b> <input type="checkbox"/> 34 – 46 points	<p><b>Équilibré:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu régulier et un rendement plus élevé sur le long terme. L'investissement s'articule de façon équilibrée entre des placements à taux fixe, des actions et des devises étrangères. Il est ainsi possible de viser des revenus courants et de profiter des gains sur les cours et/ou sur les taux de change. L'objectif est d'atteindre une croissance du patrimoine sur le long terme en prenant en compte des fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 40% ou une stratégie de placement dont les risques sont faibles.</p>
<b>Niveau de risque 4</b> <input type="checkbox"/> 47 – 60 points	<p><b>Dynamique:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise avant tout sur un gain important dégagé par les cours ou des gains de change plutôt que par des revenus courants. L'accent est mis sur des valeurs matérielles avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 60% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. <b>Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</b></p>
<b>Niveau de risque 5</b> <input type="checkbox"/> 61 – 74 points	<p><b>Croissance:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de très grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension très élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 80% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. <b>Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</b></p>
<b>Niveau de risque 6</b> <input type="checkbox"/> 75 – 94 points	<p><b>Gain en capital:</b> Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est exclusivement mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part très élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte d'importantes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension extrêmement élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et max. 100% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. <b>Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</b></p>

### Choix de la stratégie d'investissement

Sur la base de l'analyse du risque et du profil de risque, ainsi qu'en tenant compte des règlements de Fondation applicables, je mandate la Fondation, d'appliquer la stratégie de placement suivante:

Stratégie de placement	Risque faible	Conservateur	Équilibré	Dynamique	Croissance	Gain en capital
Niveau de risque	1	2	3	4	5	6
Stratégie choisie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Explication

Je déclare avoir fourni une réponse véridique à toutes les questions, totalisé les points obtenus et compris le profil de risque correspondant au total des points ainsi que la stratégie de placement correspondante. La stratégie de placement que j'ai choisie:  correspond à mon profil de risque  ne correspond pas à mon profil de risque

Raison justifiant un écart si la stratégie de placement présente un risque plus élevé que le profil de risque.

Visa du client

## Ouverture d'un dépôt/Choix de l'investissement

Je prends acte qu'un dépôt-titres sera automatiquement ouvert – en plus du compte – au moment où je choisis un produit dans le cadre d'une solution titres.

### Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

### Partenaire commercial/Conseiller

Nom de la société (veuillez l'indiquer en entier)

### Procuration

#### Pouvoir de représentation

J'octroie au partenaire commercial/conseiller un pouvoir de représentation qui lui permet de représenter mes intérêts relatifs à mon avoir de prévoyance auprès de la Fondation. En font partie, le respect des directives de placement légales et réglementaires selon l'art. 5, al. 3 OPP3 en relation avec les art. 49 à 58 OPP2 ainsi que du règlement de placement tout comme le contrôle de la stratégie de placement que j'ai choisie et la transmission, le cas échéant, d'instructions y relatives à la Fondation, ainsi que le droit, en mon nom, de faire des déclarations, d'effectuer des tâches administratives (p. ex. instructions, ordres, mutations ou communications), de consulter et de gérer les avoirs en espèces et/ou en titres de mon avoir de prévoyance via le portail en ligne mis à disposition par la Fondation.

### Choix de l'investissement

Stratégie de placement/ choix de produit	Niveau de risque	Frais forfaitaires (p.a.)		
		Fondation	Consultant	Total

### LPP Fund Invest Champs

Les stratégies standard «Champs» investissent dans les trois meilleurs fonds de stratégie LPP de leur groupe de comparaison respectif.

<input type="checkbox"/> Conservateur – Champ Max25	Niveau de risque 2	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Équilibré – Champ Max40	Niveau de risque 3	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Dynamique – Champ Max60	Niveau de risque 4	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Croissance – Champ Max80	Niveau de risque 5	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)
<input type="checkbox"/> Gain de capital – Champ Max100	Niveau de risque 6	0.40%	_____ %	_____ % (max. 1.00%)

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.

### Index Fund Invest

Les stratégies standard «Selection Index» investissent dans des fonds indiciels largement diversifiés.

<input type="checkbox"/> Conservateur – Selection Index 20	Niveau de risque 2	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Équilibré – Selection Index 35	Niveau de risque 3	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Dynamique – Selection Index 55	Niveau de risque 4	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Croissance – Selection Index 75	Niveau de risque 5	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
<input type="checkbox"/> Gain de capital – Selection Index 95	Niveau de risque 6	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.

### LPP Fund Invest

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

Éventuels frais de transaction applicables.

Vous trouverez une liste des fonds conformes à la LPP en annexe.

0.40%

\_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ % (max. 1.00%)

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu au minimum une fois par mois.

Visa du client

Choix de l'investissement	Stratégie de placement/ choix de produit	Niveau de risque	Frais forfaitaires (p.a.)		
			Fondation	Consultant	Total
Multi Fund Invest	<input type="checkbox"/> Solutions fonds à partir de 250 000 CHF par dépôt.				
	<b>Compare Invest Universe</b> CHF 45 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.	0.45%	_____%	_____% (max. 1.20%)	
	<b>Open Universe</b> CHF 60 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.	0.60%	_____%	_____% (max. 1.30%)	
	L'indemnité forfaitaire de la Fondation et le ticket fee sont débités en fonction de l'univers d'investissement appliqué: Choix de la banque dépositaire: <input type="checkbox"/> Graubündner Kantonalbank Compte additionnel en devise étrangère: <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP				
<b>Échéances:</b> les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu sur ordre du client (après contrôle).					
Les frais forfaitaires annuels ci-dessus couvrent l'ensemble des coûts, honoraires, frais et dépenses en rapport avec l'exercice de l'ensemble des fonctions et tâches des participants concernant le compte/dépôt du preneur de prévoyance. En sont exclus frais, spreads de change et taxes de tiers (p. ex. TVA, droit de timbre, etc.).					
L'indemnité de transmission pour les solutions titres	L'indemnité de transmission de _____% ou CHF _____ (max. 3%) est prélevée une seule fois à chaque versement. L'indemnité pour l'activité de transmission et le conseiller couvre les frais pour l'acquisition du preneur de prévoyance et le conseil y afférant.				
	Les frais forfaitaires sont prélevés conformément au règlement des frais et débités du compte du preneur de prévoyance.				

Visa du client

## Feuille de conclusion

## Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

## Déclaration

Par la présente, je déclare que toutes mes données sont véridiques et demande l'ouverture du compte/dépôt 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. **Les règlements de fondation et les conditions générales en vigueur sont publiés sur le site internet liberty.ch et se trouvent dans la rubrique «Règlements de fondation/Conditions générales».**

Échange de données/  
Autorisation de renseignement

Je libère la Fondation et ses mandataires de toutes les obligations de garder le secret telles que définies dans le droit suisse ou tout autre droit applicable, qui pourrait exclure le droit de divulguer de telles informations (p. ex. art. 62 LPD) et suis d'accord que la Fondation partage certaines de mes données conformément à sa déclaration de protection des données. Les données sont en particulier communiquées pour fournir les produits et les services de la Fondation que je demande, mais aussi, selon les cas, à des fins de marketing propres. Par la présente, je donne mon accord concernant la communication de mes données personnelles dans le cadre de la communication de données susmentionnée, le cas échéant à des destinataires étrangers (correspondance par e-mail, centres de calcul), et mandate la Fondation de procéder à cette communication. **La déclaration de protection des données en vigueur est toujours disponible sur le site internet liberty.ch dans la rubrique «Déclaration de protection des données».**

Déclaration  
contrôle des  
risques/  
Investissements

Je confirme avoir répondu par la vérité à toutes les questions et que le profil risque que j'ai choisi correspond à ma propension au risque. Ma décision d'investissement a été prise sur la base de mes connaissances en termes d'investissement, mes objectifs et mon horizon de placement. Aucune promesse de rendement ne m'a été délivrée. Par ailleurs, j'ai conscience que l'horizon de placement choisi peut-être influencé par des événements situés hors de ma sphère d'influence (p. ex. licenciement, invalidité, décès). Je sais que des pertes peuvent résulter de l'investissement dans des titres et d'autres types de placement (p. ex. sur les cours, les intérêts, les devises étrangères ou la contrepartie) et que j'en porte seul/e le risque.

## Signature

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

## Pièces jointes

- Copie du passeport/carte d'identité (avec photo et signature visible) \*
- LPP Fund Invest – choix de la stratégie
- Ordre de virement
- Ordre permanent
- Demande d'accès à Liberty Connect

\* documents obligatoires

## Conseiller

(à remplir par le conseiller uniquement)

Le conseiller confirme à la Fondation avoir accompli son devoir d'informer le preneur de prévoyance au moment de remplir le document « contrôle du risque » et lorsque celui-ci a choisi en toute indépendance sa stratégie de placement. À cet égard, le conseiller confirme à la Fondation qu'il a expliqué au preneur de prévoyance les possibilités d'investissement et les risques et coûts y afférents, y compris les éventuelles possibilités étendues de placement selon l'art. 50, al. 4 OPP2 et qu'il a présenté au preneur de prévoyance la stratégie de placement à risque faible ou la solution compte (niveau de risque 1).

Nom/Prénom

Succursale

Lieu, date

Signature du conseiller



## LPP Fund Invest – Choix de la stratégie

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Choix de la stratégie

	Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération
	Cash (Minimum 5%)	-	-	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> <b>Stratégie individuelle</b> (max. 5 fonds à partir de CHF 1)				
Stratégie de placement / Niveau de risque 2 (jusqu'à 25% d'actions)	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 15 Plus R	CH0124249597	12424959	22%	_____ %
	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Basic I	CH0015036608	1503660	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GAM Inst CHF Domestic Bond A1	CH0103625189	10362518	0%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Ertrag A	CH0024556893	2455689	20%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 15	CH0015649657	1564965	20%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 RT	CH0238051954	23805195	25%	_____ %
	<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0117644150	11764415	25%	_____ %
Stratégie de placement / Niveau de risque 3 (jusqu'à 40% d'actions)	<input type="checkbox"/> AWi BVG 25 andante	CH0009004349	900434	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 25 Plus R	CH0124249662	12424966	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> BCV Pension 25 BP	CH0295060443	29506044	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 25 A1	CH0103625197	10362519	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 25 V	CH0423561395	42356139	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> IST2 Mixta Optima 30 I	CH0032375609	3237560	36%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 25	CH0352060427	35206042	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> PARstrategie nachhaltig 25 ESG *	CH0205879213	20587921	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 25 I	CH0016431667	1643166	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit Rendite A	CH0035437919	3543791	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Rendite A	CH0010168596	1016859	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG-Wachstum A	CH0002874011	287401	40%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 25	CH0012456015	1245601	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT	CH0238052705	23805270	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT	CH0133721065	13372106	30%	_____ %
	<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-25 Aktiv Plus I-A1	CH0117637667	11763766	35%	_____ %
	<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Indexiert (hedged in CHF) I-A1	CH0274003463	27400346	40%	_____ %
<input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NV	CH0281016656	28101665	35%	_____ %	

Visa du client

	Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération	
Stratégie de placement / Niveau de risque	Dynamique / Niveau de risque 4 (jusqu'à 60% d'actions)	<input type="checkbox"/> AWi BVG 35 allegro	CH0002875646	287564	45%	_____ %
		<input type="checkbox"/> AWi BVG 45 vivace	CH0009004505	900450	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1	CH0105340019	10534001	49%	_____ %
		<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix 40 Plus R	CH0124249738	12424973	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> BCV Pension 40 BP	CH0295060500	29506050	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> CS (CH) Privilege 45 EA	CH0482324255	48232425	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG I	CH0027333191	2733319	45%	_____ %
		<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 45 I	CH0112695736	11269573	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> EQUINOX Mixed CHF I BVG *	CH0297835297	29783529	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> GAM Inst BVG/LPP 40 A1	CH0103625205	10362520	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> GKB (CH) Vorsorgefonds 45 V	CH0383837504	38383750	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1	LI0101103005	10110300	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 45	CH0004055171	405517	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Pictet CH-LPP 40 I	CH0016431691	1643169	45%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin Classic S	CH0238867870	23886787	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Reichmuth Alpin S **	CH0238828153	23882815	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> SAST BVG-Nachhaltigkeit A	CH0010168620	1016862	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> SAST BVG-Zukunft A	CH0024557313	2455731	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 35	CH0012456064	1245606	45%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 45	CH0012456072	1245607	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT	CH0133721081	13372108	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Index 45 RT	CH0238046459	23804645	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Sustainable Portfolio 45 RT	CH0238047721	23804772	50%	_____ %
		<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT	CH0238052978	23805297	50%	_____ %
<input type="checkbox"/> UBS AST BVG-40 Aktiv Plus I-A1	CH0117638673	11763867	50%	_____ %		
<input type="checkbox"/> VF (CH) Valiant Helvétique Konservativ V	CH0113932153	11393215	50%	_____ %		
<input type="checkbox"/> Vontobel Fund (CH) Pension Invest Balanced NV	CH0281018538	28101853	50%	_____ %		

Visa du client

	Produit de placement	ISIN	Valor	Max. Quota d'actions	Pondération
Stratégie de placement / Niveau de risque 5 (jusqu'à 80% d'actions)	<input type="checkbox"/> BAP BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 *	CH0432005046	43200504	80%	_____ %
	<input type="checkbox"/> OLZ Smart Invest 65 ESG I	CH0328149510	32814951	80%	_____ %
	<input type="checkbox"/> VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamisch V	CH0364960218	36496021	80%	_____ %
Stratégie de placement / Niveau de risque 6 (jusqu'à 100% d'actions)	<input type="checkbox"/> CSA Mixta-BVG Index 75	CH0382614722	38261472	82%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 75	CH0352060435	35206043	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> LUKB Expert-Vorsorge 100	CH0352060526	35206052	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> OLZ Equity World Optimized ESG IH	CH0488209336	48820933	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> SAST BVG Aktien 100 - Equity Income	CH0441200315	44120031	100%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swiss Life BVG-Mix 75	CH0435830028	43583002	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT	CH0353690909	35369090	85%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT	CH0496470938	49647093	96%	_____ %
	<input type="checkbox"/> Swissscanto BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT	CH0414854486	41485448	85%	_____ %
				Total	_____ %
* Ce fonds s'adresse à des investisseurs expérimentés et à des conseillers professionnels					
** Pondération maximale de ce fonds fixée à 80%.					

**Signatures**

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Lieu, date

Signature du conseiller

## Ordre de virement pour les anciennes institutions du 3ème pilier

**Expéditeur  
(Donneur  
d'ordre/preneur  
de prévoyance)**

Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, lieu

**Institution du  
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de  
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

Les éventuels titres détenus sont à traiter comme suit (joindre le relevé de dépôt actuel):

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

**Institution du  
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de  
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

Les éventuels titres détenus sont à traiter comme suit (joindre le relevé de dépôt actuel):

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

**Institution du  
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de  
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

**Signature**

Lieu, date	Signature du preneur de prévoyance
------------	------------------------------------

**Annexes**

- Bulletin de versement de la Fondation
- Instructions de livraison de la Fondation (en cas de transfert de titres)
- Relevé de dépôt actuel du preneur de prévoyance (en cas de transfert de titres)

**Confirmation  
de la nouvelle  
fondation**

Par la présente, nous confirmons que le compte de prévoyance est un compte du preneur de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance selon les art. 82 LPP et art. 1 OPP3.

Liberty 3a Fondation de prévoyance, Schwyz

**Signature**

Signature Fondation

## Ordre permanent 3ème pilier

Preneur de prévoyance

Civilité  Monsieur  Madame Date de naissance

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

Je souhaite utiliser le service gratuit et demander à ma banque d'établir l'ordre permanent suivant:

Banque Adresse

Interlocuteur

Établissement de l'ordre permanent au moyen du bulletin de versement ci-joint au débit de mon compte n° \_\_\_\_\_

et au crédit de mon compte de prévoyance n° (Numéro de client/portefeuille) \_\_\_\_\_ auprès de la Liberty 3a Fondation de prévoyance. (est rempli par la Fondation)

Montant  Je souhaite transférer le montant suivant: CHF \_\_\_\_\_

Note Veuillez noter le montant maximum légal applicable par année.  
Si vous versez déjà un montant pour le plan de pension 3a, seule la différence jusqu'au montant maximal légal peut être transférée sur le compte de pension.

Périodicité  mensuelle  trimestrielle  semestrielle  annuelle

Dates d'exécution Toujours le \_\_\_\_\_  
La première fois le \_\_\_\_\_  
La dernière fois le \_\_\_\_\_  jusqu'à révocation

Avis de débit  Je souhaite un avis de débit.

Note Les ordres permanents pour l'année en cours doivent être remis à Liberty Fondation de prévoyance 3a avant la fin du mois de novembre de l'année en cours.

Signature Lieu, date Signature du preneur de prévoyance

## Stratégies de placement (comme information pour Multi Fund Invest)

	Restrictions selon la loi (OPP2)	Stratégies de placement 1 - 3			Possibilités de placement étendues avec stratégies de placement 4 - 6		
		1	2	3	4	5	6
	<b>Stratégie de placement</b> Stratégie de placement choisie selon l'analyse du profil de risque						
<b>Espèces</b>	<b>100%</b> Avoirs bancaires ainsi que placements du marché monétaire avec une durée maximale de douze mois	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Créances</b>	<b>100% obligations</b> 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 possibles	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>50% titres de gage immobilier, lettres de gage</b>	0%	50%	50%	50%	50%	50%
<b>Actions</b>	<b>50%</b> 5% par participation	0%	25%	40%	60%	80%	100%
<b>Immobiliers</b>	<b>30%, dont maximum 1/3 à l'étranger</b> Seulement des placements collectifs ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV	0%	30%	30%	50%	50%	50%
<b>Placements alternatifs</b>	<b>15%</b> Seulement des placements collectifs sans versement complémentaire obligatoire ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV  Placements non diversifiés, max. 5% par fonds/placement collectif de capitaux	0%	15%	15%	20%	20%	20%
<b>Devises étrangères</b>	<b>30%</b>	0%	30%	30%	60%	60%	60%
					max. 30 % par devise, min. 40% en CHF		
					<b>En cas de transfert de domicile à l'étranger: max. 80% d'une devise étrangère en EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK</b> Condition requise: Transfert du domicile du preneur de prévoyance à l'étranger (joindre le justificatif). Placements à taux d'intérêt fixe ou fonds obligataires. Rating moyen du débiteur au moins A ou placement auprès d'une banque suisse.		

## Demande d'accès à Liberty Connect

### Preneur de prévoyance

Numéro de client

Numéro d'assuré (AVS)

Nom \*

Prénom \*

Rue, n° \*

NPA, lieu, pays \*

Date de naissance \*

Numéro de portable \*

Adresse e-mail \*

\* Champs obligatoires

### Moyens d'identification

Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour Liberty Connect seront envoyés par courrier.

### Autorisation compte/dépôt

Je suis d'accord que tous mes comptes/dépôts actuels et futurs en lien avec mes différents rapports de prévoyance avec une ou plusieurs des institutions de prévoyance (ci-après nommée «Fondation» ou «Fondations») qui proposent Liberty Connect soient automatiquement activés dans Liberty Connect. Ceci s'applique également automatiquement aux éventuels futurs rapports de prévoyance avec des fondations pas encore actives/existantes. **Remarque:** La Fondation avec laquelle un rapport de prévoyance correspondant a été conclu pour le compte/dépôt activé est le partenaire contractuel de Liberty Connect.

### Déclaration

Je confirme que toutes les informations indiquées sont exactes et demande l'accès à Liberty Connect. Dès réception du code d'accès, je prends acte de l'utilisation de Liberty Connect pour consulter les informations relatives à mes comptes. Par la présente, j'accepte que toute transmission de documents relatifs à mes comptes soit effectuée exclusivement par Liberty Connect, notamment ceux relatifs aux avoirs en titres et espèces et ceux portant sur les transactions, ainsi que toutes les notifications (y compris relevés de fin d'année et attestations fiscales). Par ailleurs, je confirme avoir lu les conditions générales applicables à Liberty Connect et les accepte pleinement comme faisant partie intégrante du contrat. **Les conditions en vigueur pour Liberty Connect sont publiés sur le site internet liberty.ch et se trouvent sous la rubrique «Règlements de fondation/Conditions générales».**

### Signature

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

La demande doit être envoyée par courriel ou en original à l'adresse figurant ci-dessous.