

Anlegererklärung

Daten zum Anleger

Name der Vorsorgeeinrichtung

Anlegernummer (wird von der Stiftung ergänzt)

Strasse, Nr.

PLZ, Ort, Land

Erklärung

Der/die Unterzeichnende erklärt, der Liberty Anlagestiftung (nachfolgend Liberty AST) als Anleger/-in beizutreten, die Stiftungsurkunde, das Stiftungsreglement, das Organisationsreglement, Anlagerichtlinien und allfällige Prospekte einzelner Anlagegruppen anzuerkennen.

Die Anlegerin/der Anleger bestätigt, dass sie

1. die statutarischen Bestimmungen der Liberty AST erfüllt.
2. in ihrem Domizilkanton gemäss den gesetzlichen Bestimmungen steuerbefreit ist.
3. die Liberty AST umgehend über jegliche Änderungen in Bezug auf die genannten, materiellen Voraussetzungen informiert.
4. eine registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ist (obligatorische BVG-Einrichtungen und sogenannte umhüllende Vorsorgeeinrichtungen).
 - eine nicht registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge, wie Kadereinrichtung, patronale Wohlfahrtsfond, Finanzierungstiftung, ist.
 - eine Freizügigkeitsstiftung im Sinne des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge ist.
 - eine Säule 3a Stiftung im Sinne von Art. 6 der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen ist.
 - eine Schweizerische Anlagestiftung ist.
 - eine Person ist, die der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht untersteht und Kollektivanlagen verwaltet, deren Anlegerkreis (der kollektiven Anlage) sich ausschliesslich und nachweislich auf steuerbefreite Berufsvorsorgeeinrichtungen beschränkt.

(bitte zutreffendes ankreuzen, nur eine Auswahl möglich)

Die Anlegerin/der Anleger nimmt zur Kenntnis, dass fehlende, unvollständige oder unrichtige Angaben dazu führen, dass kein Beitritt zur Liberty AST erfolgen kann, und dass bestehende Investitionen einer zwangsweisen Rücknahme unterliegen können.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift 1

Unterschrift 2

Name in Blockschrift

Name in Blockschrift