

Depot im Anlegerregister

Der unterzeichnende Anleger nimmt hiermit die Statuten, das Stiftungsreglement, die Anlagerichtlinien, die Prospekte (sofern vorhanden und anwendbar) sowie das Gebühren- und Kostenreglement der Anlagestiftung in der jeweils aktuell gültigen Fassung zur Kenntnis und anerkennt diese vollumfänglich und vorbehaltlos. Zudem akzeptiert er die Allgemeinen Vertragsbedingungen und nimmt Kenntnis von der Konditionenübersicht.¹

Name und Sitz des Anlegers:

(Name gemäss Eintrag im Handelsregister)

.....
.....
.....
.....

Gewünschte Aufbewahrung der Ansprüche:

bei der Anlagestiftung (kostenlos) oder
(bitte Bank und IBAN-Kontonummer angeben)
zwingend LSV-Formular ausfüllen

in einem Depot bei einer Schweizer Bank
(bitte Bank, Depot- und IBAN-Kontonummer angeben)
Versandadresse für Settlement mit Bank auf S. 2 ausfüllen

Depotstelle:

Depot:

IBAN-Nr.:

Depotauszug (Auszug aus dem Anlegerregister):

Ende Jahr (automatische Zustellung)

Ende Quartal (zusätzlich)

Ende Monat (zusätzlich)

Zustellung Korrespondenz

Hauptversandadresse (Bitte vollständige Post-Adresse angeben; auch wenn der Versand per E-Mail erfolgen soll.)

Sprache: deutsch französisch italienisch englisch

.....
.....
.....
.....

Ansprechperson (Name/Vorname): Telefon:

E-Mail an:

E-Mail cc:

Korrespondenz: Post E-Mail

Abrechnungen: Post E-Mail

Informationen: Post E-Mail

Depotauszug: Post* E-Mail

*(Ende Jahr wird der Depotauszug automatisch per Post zugestellt)

Factsheets gemäss Depotbestand (Zusätzliche Factsheets können mit dem Formular Reporting bestellt werden.)

monatlich

vierteljährlich

jährlich

Quartalsbericht

Jahresbericht (31.12.)

Geschäftsbericht (30.09)

Bemerkungen:

¹ Dokumente erhältlich unter: www.swisslife.ch/anlagestiftung

Zusatzversandadresse 1 (Bitte vollständige Post-Adresse angeben; auch wenn der Versand per E-Mail erfolgen soll.)

Sprache: deutsch französisch italienisch englisch

Funktion – zwingend anzugeben (z.B. Vermögensverwalter, Consultant)

Ansprechperson (Name/Vorname): Telefon:

E-Mail an:

E-Mail cc:

Korrespondenz: Post E-Mail Abrechnungen: Post E-Mail

Informationen: Post E-Mail Depotauszug: Post* E-Mail

*(Ende Jahr wird der Depotauszug automatisch per Post zugestellt)

Factsheets gemäss Depotbestand (Zusätzliche Factsheets können mit dem Formular Reporting bestellt werden.)

- monatlich vierteljährlich jährlich
 Quartalsbericht Jahresbericht (31.12.) Geschäftsbericht (30.09)

Bemerkungen:

Zusatzversandadresse 2 (Bitte vollständige Post-Adresse angeben; auch wenn der Versand per E-Mail erfolgen soll.)

Sprache: deutsch französisch italienisch englisch

Funktion – zwingend anzugeben (z.B. Vermögensverwalter, Consultant)

Ansprechperson (Name/Vorname): Telefon:

E-Mail an:

E-Mail cc:

Korrespondenz: Post E-Mail Abrechnungen: Post E-Mail

Informationen: Post E-Mail Depotauszug: Post* E-Mail

*(Ende Jahr wird der Depotauszug automatisch per Post zugestellt)

Factsheets gemäss Depotbestand (Zusätzliche Factsheets können mit dem Formular Reporting bestellt werden.)

- monatlich vierteljährlich jährlich
 Quartalsbericht Jahresbericht (31.12.) Geschäftsbericht (30.09)

Bemerkungen:

Versandadresse für Settlement mit Bank (Aufgrund der Dringlichkeit erfolgt der Versand per E-Mail.)

Sprache: deutsch französisch italienisch englisch

Ansprechperson (Name/Vorname): Telefon:

E-Mail an:

E-Mail cc:

Der Anleger verpflichtet sich, die Anlagestiftung umgehend über Änderungen zu informieren.

Unterschriften:

Rechtsgültige Unterschriften (gemäss Handelsregister) des Anlegers

Ort/Datum:

Unterschriften:

Name/Vorname:

Bitte senden Sie das Original rechtsgültig unterzeichnet per Post oder E-Mail² an: Anlagestiftung Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich bzw. anlagestiftung@swisslife-am.com

² Wird das Formular «Depot im Anlegerregister» per E-Mail zugestellt, ist dieses zwingend mittels qualifizierter elektronischer Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur zu unterzeichnen.