

# Auftragsformular

**Allgemeine Angaben** (bitte alle Felder ausfüllen)

Depot-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ PLZ/Wohnort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Bank/Post für Rücknahmen (Name, Adresse) \_\_\_\_\_

Clearing-Nr. \_\_\_\_\_

Kto.-Nr., IBAN-Nr., PC-Kto. \_\_\_\_\_

**Depoteröffnung/Strategiewechsel**
 Weiteres Depot eröffnen \_\_\_\_\_

 Anlagestrategie ändern \_\_\_\_\_ per (Monat) \_\_\_\_\_

**Gewünschte Anlagestrategie**

- Geldmarkt (100% Geldmarkt/Valor 3283146)  
 Obligationen (100% Obligationen/Valor 3283157)  
 Defensiv (20% Aktien, 80% Obligationen/Valor 3283161)  
 Basis (40% Aktien, 60% Obligationen/Valor 3283175)  
 Wachstum (60% Aktien, 40% Obligationen/Valor 3283184)  
 Aggressiv (80% Aktien, 20% Obligationen/Valor 3283189)  
 Aktien (100% Aktien/Valor 3283198)

**Rücknahme/Depotüberträge (Mindestbetrag CHF 50)/Depotschliessung**

Überweisung (per Monat) \_\_\_\_\_

 Übertrag auf Depot-Nr. \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

 Rücknahme \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

 Depotschliessung     Überweisung auf Bank/Post     Überweisung auf Depot-Nr. \_\_\_\_\_

**Auszahlungsplan** (ab CHF 20 000)

 Auszahlung per (Monat) \_\_\_\_\_  Auszahlungsplan stornieren \_\_\_\_\_

 ohne Werteverzehr    Limite \_\_\_\_\_  monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich \_\_\_\_\_

 mit Werteverzehr    Betrag \_\_\_\_\_  monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich \_\_\_\_\_

**Bestellung Formulare**
 Einzahlungsscheine     Vollmachtsformulare     Auftragsformulare \_\_\_\_\_

**Aufträge müssen bis zum zweitletzten Bankarbeitstag eintreffen, um im Folgemonat umgesetzt zu werden.**

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_