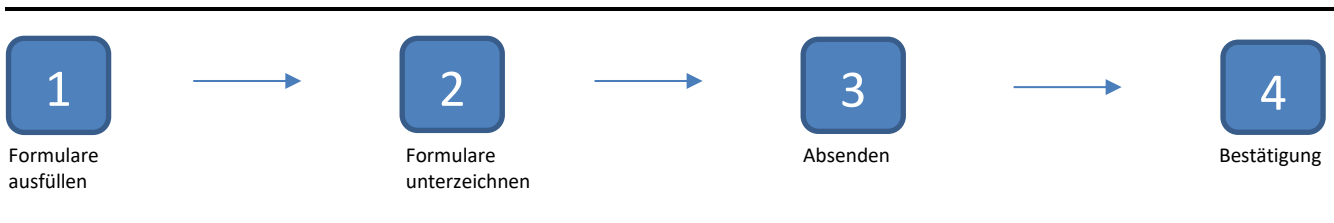


Kurzanleitung

Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz ist geeignet für Kunden mit einem Vorsorgevermögen **ab CHF 250'000.00**, die eine Wertschriftenlösung mit **individueller Anlagestrategie** bei einer Freizügigkeitsstiftung mit Sitz im Kanton Schwyz suchen.



In wenigen und unkomplizierten Schritten kommen Sie zur Unabhängigen Freizügigkeitsstiftung Schwyz:

- 1** Damit die Eröffnung, der Übertrag und der Investitionsprozess termingerecht und reibungslos ablaufen, sind folgende Formulare auszufüllen:
 - **Eröffnungsantrag** (inkl. Eigenerklärung zum US-Steuerstatus, Risikocheck und evtl. Strategieblatt)
 - **Saldierungsauftrag**, zwecks Überweisung einer Austrittsleistung eines oder mehrerer Freizügigkeitskonti zur Unabhängigen Freizügigkeitsstiftung Schwyz

- 2** Damit die Eröffnung und der Übertrag rechtsgültig sind, müssen alle oben aufgeführten Formulare unterschrieben werden.

- 3** Die vollständigen Unterlagen sind an die folgende Adresse zu senden:
Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz
Postfach 564
6431 Schwyz

- 4** Nach Erhalt der Unterlagen wird dem Vorsorgenehmer innert wenigen Tagen eine Eröffnungsbestätigung gestellt.
Der Saldierungsauftrag wird durch die ufsz dem Kunden zur Verfügung gestellt. Danach kann dieser der alten Vorsorgeeinrichtung zur Vergütung eingereicht werden.
Nach Eingang des Guthabens erhält der Vorsorgenehmer eine Gutschriftsanzeige. Das Vorsorgeguthaben wird gemäss Kundenauftrag angelegt.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz

+41 41 819 02 82

info@ufsz.ch