

Ordre de switch

Changement de fonds de placement

Preneur d'assurance / client

Prénom

Nom

Date de naissance

N° police/contrat

Nouveau mélange de placements

Je charge Pax de modifier la combinaison des placements de la police / du plan de versement comme suit:

Pax Fonds

<input type="text"/>
<input type="text"/>

Pondération (le total doit être de 100%)

<input type="text"/>	%
<input type="text"/>	%

Remarque

Une combinaison de deux fonds au maximum est possible.

Variante de switch souhaitée

1. Assurance financée moyennant primes périodiques

- A. Le nouveau mélange de placements est valable pour l'ensemble de l'avoir en parts.
- B. Le nouveau mélange de placements est uniquement valable pour les primes arrivant à échéance à l'avenir. L'avoir en parts reste inchangé.
- C. Le nouveau mélange de placements est uniquement valable pour l'avoir en parts. Le mélange de placements pour les primes arrivant à échéance à l'avenir reste inchangé.

2. Assurance financée moyennant prime unique

- D. Le nouveau mélange de placements est valable pour l'ensemble de l'avoir en parts.

3. Plan de versement avec montant investi

- E. Le nouveau mélange de placements est valable pour l'ensemble de l'avoir en parts. Seul un fonds au maximum peut chaque fois être choisi dans la catégorie de placement «Orienté sur la sécurité» ou «Orienté sur le rendement»

Remarque

Vous recevrez un décompte détaillé dès que votre ordre aura été exécuté. Si la modification concerne aussi bien la prime périodique que la prime unique, merci de cocher les deux.

Signature

Je confirme avoir pris connaissance des conditions figurant à la page 2.

Lieu/Date

Signature
preneur d'assurance /
client

.....

Choix pour le changement de votre mélange de placements

	Catégorie de placement	Prévoyance libre (pilier 3b)	Prévoyance liée (pilier 3a)
Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return	Orienté sur la sécurité		
Pax (CH) Sustainable Portfolio 25			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 50			
Pax (CH) Sustainable Portfolio 75	Orienté sur le rendement	Tous	Tous
Pax (CH) Sustainable Portfolio 100			
Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select			
Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland			
Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH			

.....

Conditions de switch actuelles

Dans le cadre du switch, vous avez le choix entre plusieurs fonds à gestion active. Les conditions et dispositions suivantes s'appliquent:

Exécution

Le switch est effectué au premier jour ouvrable du mois suivant. À cette fin, votre ordre de switch doit parvenir à Pax au moins un jour ouvrable avant le début du mois.

Prix d'émission et de rachat

La vente et l'achat ont lieu à la valeur nette d'inventaire; en d'autres termes, aucune commission d'émission ni aucun frais de switch ne sont facturés. Les parts de fonds en devises étrangères sont converties au cours du jour correspondant.

Fonds négociés en Bourse

Pour les fonds négociés en Bourse, le prix de rachat officiel correspond au cours de clôture officiel en Bourse. Un éventuel droit de timbre peut être déduit du cours de clôture du jour. Si, à une date déterminante, aucun cours de clôture officiel n'est disponible, c'est le cours de clôture du jour suivant pour lequel un cours de clôture officiel est disponible qui est déterminant.

Frais de gestion

Des frais de gestion sont prélevés pour la gestion de fonds. Les frais de gestion sont fixés par Pax et sont fonction de la situation sur le marché. Vous trouverez les taux de frais actuels sous www.pax.ch/service-de-fonds.