

Beitrittserklärung

Wer als Anleger bei der avenirplus Anlagestiftung aufgenommen werden möchte, hat dieses Beitrittsgesuch ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen.

Name der Gesuchstellerin :

Adresse :

PLZ, Ort :

Kontaktperson :

Telefon :

E-Mail :

Die Gesuchstellerin bestätigt mit ihrer Unterschrift folgendes:

Wir sind (bitte ankreuzen)

eine registrierte Einrichtung gemäss Art. 48 BVG.

nicht registrierte Einrichtung mit reglementarischen Leistungen gemäss Art. 80 BVG.

eine Bankstiftung gemäss Art. 6 BVV3.

eine BVG-Gemeinschaftsstiftung / BVG-Sammelstiftung.

eine Freizügigkeitsstiftung gemäss Art. 10 Abs. 3 FZV.

eine Anlagestiftung nach Art. 53g BVG.

ein von der FINMA beaufsichtigter Verwalter kollektiver Anlagen und legen bei der avenirplus Anlagestiftung ausschliesslich Gelder von Einrichtungen im Sinne der Stiftungsstatuten der Anlagestiftung an.

mit der Nutzung des Firmennamens inkl. Firmenlogo für Referenzauskünfte und Publikationszwecke einverstanden.

BVG-Register-Nr. :

Wir erfüllen damit die Voraussetzungen für Anleger gemäss den Stiftungsstatuten der avenirplus Anlagestiftung. Wir bestätigen, dass die Vorsorgeeinrichtung alle Bedingungen des DBA CH-USA inklusive den Bestimmungen der Verständigungsvereinbarung vom 25. November / 3. Dezember 2004 erfüllt, die notwendig sind, den 0%-Quellensteuersatz gemäss Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA zu beanspruchen, insbesondere derjenigen, welche sich auf die Einschränkung von Abkommensvorteilen beziehen. Wir verpflichten uns zudem, die Anlagestiftung zu benachrichtigen und aus der Anlagestiftung auszutreten, sofern sich die Umstände ändern, über die vorstehenden Erklärungen abgegeben worden sind.

Wir haben von den Stiftungsstatuten, dem Reglement, den Anlagerichtlinien und dem Prospekt Kenntnis genommen und stimmen diesen Unterlagen zu.

Wir haben davon Kenntnis genommen, dass wir alle Ansprüche an der avenirplus Anlagestiftung zurückzugeben haben, sofern wir die Voraussetzungen für Anleger gemäss Stiftungsstatuten nicht mehr erfüllen.

Der Status als Anleger wird erreicht nach Zustimmung des Geschäftsführers der avenirplus Anlagestiftung.

Ort, Datum :

Rechtsgültige Unterschriften : _____

Name, Vorname :

einzureichen bei : avenirplus Anlagestiftung, Bärenplatz 8, 3001 Bern

Kontakt : Beat Leuenberger, Geschäftsführung, Tel. +41 31 328 80 11, beat.leuenberger@avenirplus.ch