



# Kunden-Stammblatt

## Anleger-Stammdaten

IST Investmentstiftung	IST2 Investmentstiftung	IST3 Investmentstiftung
------------------------	-------------------------	-------------------------

nachfolgend «IST»

Name/Firma gemäss HR			
Anleger-Nr.			
BVG-Registernummer		Strasse	
c/o		PLZ/Ort	
Postfach			
Korrespondenz	Deutsch	Französisch	
<i>Zusätzliche Korrespondenzadresse</i>			
Name/Firma gemäss HR			
c/o		Strasse	
Postfach		PLZ/Ort	

Versand Auszüge	Jährlich	Halbjährlich	Quartal	Monatlich
Physischer Versand	Ja	Nein		
Elektronischer Versand	E-Mail	MyIST <sup>1</sup>		

## Kontaktpersonen der Vorsorgeeinrichtung

<b>1. Kontaktperson</b>	Frau	Herr	<b>2. Kontaktperson</b>	Frau	Herr
Name			Name		
Vorname			Vorname		
Funktion			Funktion		
Telefon - Direktwahl			Telefon - Direktwahl		
E-Mail-Adresse			E-Mail-Adresse		
<i>Zusätzliche Korrespondenzadresse</i>					
Name/Firma gemäss HR					
c/o			Strasse		
Postfach			PLZ/Ort		

## Kontaktpersonen bei externer Geschäftsführung

Name/Firma gem. HR					
Strasse			Postfach		
PLZ/ Ort					
<b>1. Kontaktperson</b>	Frau	Herr	<b>2. Kontaktperson</b>	Frau	Herr
Name			Name		
Vorname			Vorname		
Funktion			Funktion		
Telefon - Direktwahl			Telefon - Direktwahl		
E-Mail-Adresse			E-Mail-Adresse		

<sup>1</sup> Internet-basierte Plattform für Zugriff auf Vermögenswerte



# Kunden-Stammblatt

## Wertschriftenverwahrung

Bei IST / Lombard Odier	IBAN-Nr. (Konto)		
Bei Drittbank: Name der Bank		IBAN-Nr. (Konto)	
		Depotnummer	
Strasse		Postfach	
PLZ / Ort		Kontaktperson	

## Bank / Finanzintermediär mit Delegationsvereinbarung oder Vermögensverwaltungsvertrag

Name der Bank		Bankenclearing-Nr.	
Strasse		Postfach	
PLZ / Ort		Kontaktperson	
Art der Vereinbarung			

## Ermächtigung

Hiermit ermächtigen wir die folgende Bank bzw. Finanzintermediär Zeichnungen, Rücknahmen und Titeltransfers in unserem Namen zu tätigen und abzuwickeln.

Depotbank	Partnerbank	Finanzintermediär
Name/Firma gem. HR		

Wir ermächtigen die IST, IST2 bzw. IST3 Aufträge der obengenannten Bank (Partner- und/oder Depotbank) bzw. des Finanzintermediärs auszuführen und den Gegenwert der Anrechte unwiderruflich einzufordern beziehungsweise zu vergüten.

Bei einem Wechsel der Partnerbank, der Depotbank bzw. des Finanzintermediärs ist [admin@istfunds.ch](mailto:admin@istfunds.ch) umgehend zu informieren und ein neues Kunden-Stammblatt einzureichen.

Die IST Investmentstiftung haftet nicht für die von der Partnerbank, der Depotbank bzw. vom Finanzintermediär in Auftrag gegebenen und ausgeführten Aufträge, welche sie ohne Kenntnis des Investors getätigt hat.

## Einzureichende Dokumente

- Beitrittserklärung (nur für Neukunden)
- Nachweis für nicht im HR eingetragene Vorsorgeeinrichtungen
- Je nach Steuersituation weitere Dokumente

Name/Firma gemäss HR	
Ort	Datum
Rechtsgültige Unterschrift	Rechtsgültige Unterschrift
Name, Vorname (in Blockschrift)	Name, Vorname (in Blockschrift)

IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | istfunds.ch