



Beitrittserklärung

der Helvetica Life Investment Foundation

HELVETICALife

Die unterzeichnende Vorsorgeeinrichtung tritt der «Helvetica Life Investment Foundation» als Anleger bei. Sie bestätigt, dass sie in ihrem Domizilkanton gemäss den gesetzlichen Bestimmungen von den Steuern befreit und sie

- ☐ eine registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 BVG ist. BVG-Register Nr.:
- ☐ eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge mit reglementarischen Leistungen im vor- bzw. überobligatorischen Bereich (insbesondere Kaderlösungen oder Kadervorsorge-einrichtungen) ist. Register-Nr.:
- ☐ eine Gemeinschafts- oder Sammelstiftung ist.
- ☐ eine Einrichtung im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes ist.
- ☐ eine Person ist, die kollektive Anlagen von Vorsorgeeinrichtungen oder sonstigen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge verwaltet, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt wird und bei der «Helvetica Life Investment Foundation» ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegt.

Sie verpflichtet sich, die «Helvetica Life Investment Foundation» umgehend zu benachrichtigen und aus der «Helvetica Life Investment Foundation» auszutreten, sofern sich die Umstände ändern, über die vorstehende Erklärungen abgegeben worden sind. Zur Überprüfung der Angaben der Vorsorgeeinrichtung ist die «Helvetica Life Investment Foundation» berechtigt, die Statuten einzuverlangen und anhand der Registernummer beim Sicherheitsfonds BVG die Richtigkeit der Angaben zu verifizieren.

Datum, Ort

Unterschrift(en) / Stempel

Bitte retournieren Sie die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung an nachstehende Adresse:

Helvetica Life Investment Foundation
Brandschenkestrasse 47
8002 Zürich

Name der Vorsorgeeinrichtung:

Adresse:

PLZ / Ort:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Anlagestiftung

Helvetica Life Investment Foundation
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich
T +41 43 544 70 80
Helveticalife.Helvetica.com