

## Firmenprofil

Die 2008 gegründete Liberty 3a Vorsorgestiftung ist eine unabhängige Stiftung mit Sitz in Schwyz. Sie ist spezialisiert auf die Verwaltung und Betreuung von 3a Vorsorgegeldern.

Liberty bietet allen Inhabern von 3a Vorsorgekonten bzw. -policen die einmalige Möglichkeit, ihre Guthaben bzw. Wertschriftenanlagen der beruflichen Vorsorge zu attraktiven Konditionen in ein steuergünstiges Umfeld zu verlagern – einfach und risikolos. Somit kommen Liberty-Kunden schon heute in den Genuss aller Vorteile und halten sich gleichzeitig die Tür für eine spätere, steueroptimierte Auszahlung offen.

Liberty-Kunden können den Bankpartner für die Konto- und Wertschriftenlösungen frei wählen. Zur Wahl stehen unter anderem die Sparkasse Schwyz, die Credit Suisse, die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich sowie diverse Schweizer Anlagestiftungen.

Neben der individuellen und persönlichen Betreuung bietet Liberty folgende Vorteile:

- Marktgerechte und attraktive Verzinsung
- Gebührenfreie 3a Vorsorgekonten
- Einzigartige Online-Plattform
- Möglichkeit der Eröffnung von bis zu fünf 3a Vorsorgekonten, die in verschiedenen Kalenderjahren bezogen werden können
- Individuelle Vermögensanlagen bereits ab CHF 50 000
- Optimale Konditionen bei Auswanderung
- Keine minimale Haltedauer, kein Betragsminimum

Der Stiftungsrat von Liberty setzt sich zusammen aus Stiftungsratspräsident Gilbert Weber (während mehr als zwei Jahrzehnten stv. Amtschef der beruflichen Vorsorgeaufsicht des Kantons Zürich) und Martin Hubatka (Rechtsanwalt und Pensionskassen-Experte). Geschäftsführer ist Stiftungsrat Oliver Bienek, ehemaliges Direktionsmitglied von J. P. Morgan und Morgan Stanley. Liberty untersteht der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern.