



## Factsheet der Liberty Flex Investstiftung

gültig ab 31. Dezember 2011

Gründung	2009
Anzahl Vorsorgenehmer	6
Anzahl angeschlossener Firmen	3
Kundenguthaben in Mio. CHF	3
PK Experte	Alfred Sutter, Zürich
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Revisionsstelle	Treureva AG, Zürich

### Vorteile

- Flexible und massgeschneiderte Kaderpläne
- Branchentarifizierte Risikoprämie
- Individuelle Wertschriftenlösungen
- Rasche Offertenerstellung
- Breites Know-how im Finanz- und Vorsorgebereich
- Mehrsprachigkeit: Deutsch/Französisch/Englisch

### Konditionen FLEX Investstiftung

Einrichtungsgebühr CHF 100 p.P.; max. CHF 5000

#### Fixkosten pro Versicherter und Jahr

Versichertenverwaltung CHF 100 p.P.

### Anlagelösungen und Konditionen

<u>Cash Invest</u>	Breite Wahl aus Kassenobligationen und Festgeldanlagen	gebührenfrei
<u>SecureBond Invest</u>	Breite Wahl aus mündelsicheren Obligationen (z.B. Anleihen von Bund und Kanton)	0.30% p.a.
<u>BVG Fund Invest</u>	Breite Wahl aus 40 BVG Fonds	0.40% p.a.
<u>Multi Fund Invest</u>	Breite Wahl aus allen in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds sowie ETFs; kann auch mit Cash Invest oder SecureBond Invest ergänzt werden	0.45% p.a.
<u>Direct Invest</u>	Vermögensverwaltungsmandate mit Banken, Effekthändler und Vermögensverwalter nach KAG	0.45% p.a.

### Liberty

**Individuell**  
Massgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

**Interessenfrei**  
Unabhängigkeit der Liberty FLEX Investstiftung  
Retrozessionen werden gutgeschrieben

**Innovativ**  
Interessante Vorsorge-Plattform

### Kontaktpersonen

Barbara Bienek [bbienek@liberty-vorsorge.ch](mailto:bbienek@liberty-vorsorge.ch)  
Leiterin Vorsorge +41 (0)41 813 03 03

Roel Heijmann [rheijmann@liberty-vorsorge.ch](mailto:rheijmann@liberty-vorsorge.ch)  
Leiter externe Vertriebskanäle +41 (0)41 813 03 03