



Gründung	2005
Anzahl Vorsorgenehmer	3370
Kundenguthaben in Mio. CHF	592
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Revisionsstelle	Treureva AG, Zürich

Vorteile

- Attraktiver Zinssatz
- Rasche Antwortzeiten
- Hohe Selbstbestimmungsmöglichkeit bei Anlagelösungen
- Eröffnung von maximal 2 Freizügigkeitskonten
- Breites Know-How im Finanz- und Vorsorgebereich
- Mehrsprachigkeit Deutsch/Französisch/Englisch
- Einlegerschutz bis CHF 100'000
- Online Quellensteuerrechner
- Online Kontoeröffnung/Auszahlungen
- Periodische Konto- und Depotauszüge
- Dienstleistungsmentalität mit «Private Banking» Charakter
- Steuervorteil bei Auswanderung
- UK Pension Fund Transfer (QROPS Mitglied seit 2008)
- Verrechnungssteuerfreie Vermögens-, Zins- und Dividendenerträge

Konditionen Freizügigkeitskonto

Aktueller Zinssatz	1.375% p.a.
Kontoführung	gebührenfrei
Transfer gemäss QROPS	gebührenfrei
Quellensteuerbescheinigung	CHF 475
Vorbezug für Wohneigentum	CHF 400*/600**
Verpfändung	CHF 200

* mit Wohnsitz in der Schweiz ** mit Wohnsitz in der EU/EFTA

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.

Quellensteuervorteil bei Auswanderung

Vorsorgenehmer, die ihren Wohnsitz definitiv ins Ausland verlegen, profitieren vom steuerlich günstigen Umfeld der Liberty Freizügigkeitsstiftung in Schwyz.

Den Online Quellensteuerrechner finden Sie auf www.freizuegigkeitskonto.ch unter Emigration Service. Neben vielen weiteren interessanten Informationen, können hier Quellensteuertarife von allen Kantonen online verglichen und Einsparungen bequem ausgerechnet werden.

Kontaktpersonen

Barbara Bienek Leiterin Vorsorge	bbienek@liberty-vorsorge.ch +41 (0)41 813 03 03
Sarah Lüthy Kundenberaterin	sluethy@liberty-vorsorge.ch +41 (0)41 813 03 03
Roel Heijmann Leiter externe Vertriebskanäle	rheijmann@liberty-vorsorge.ch +41 (0)41 813 03 03