



Liberty 3a Vorsorge- stiftung

Kennzahlen per 31.03.2026 *

| | |
|--------------------------------|---|
| Gründung | 2008 |
| Anzahl Verträge Vorsorgenehmer | 32'577 |
| Kundenguthaben in Mio. CHF | 883 |
| Aufsichtsbehörde | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern |
| Revisionsstelle | Balmer-Etienne AG, Luzern |

* provisorische Zahlen

Vorteile

- ✓ Hohe Selbstbestimmungsmöglichkeit bei Anlagelösungen mit einem maximalen Aktienanteil von 100%
- ✓ Eröffnung von maximal fünf 3a Vorsorgekonten
- ✓ Breites Know-How im Finanz- und Vorsorgebereich
- ✓ Mehrsprachigkeit Deutsch/Französisch/Englisch/Italienisch
- ✓ Konkursprivileg bis CHF 100'000
- ✓ Online Kontoeröffnung/Auszahlungen
- ✓ Periodische Konto- und Depotauszüge
- ✓ Dienstleistungsmentalität mit «Private Banking» Charakter
- ✓ Verrechnungssteuerfreie Vermögens-, Zins- und Dividendenerträge
- ✓ Online Zugang Liberty Connect

Konditionen 3a Vorsorgekonto

| | |
|---------------------------|----------------|
| Aktueller Zinssatz | 0.31% p.a. |
| Kontoführung | gebührenfrei |
| Vorbezug für Wohneigentum | CHF 400*/600** |
| Verpfändung | CHF 0 |

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

Anlagelösungen und Konditionen

Kontolösungen

| | |
|---------------------------------|-------|
| Vorsorgekonto | CHF 0 |
| Anlage- bzw. Wertschriftenkonto | CHF 0 |
| Einholen von Vorsorgeguthaben | CHF 0 |

BVG Fund Invest

Breite Auswahl aus über 60 BVG Fonds
Champs ab 0.40% p.a.
max. CHF 7'500 pro Jahr

Index Fund Invest

Selection Index / ESG ab 0.45% p.a.
max. CHF 7'500 pro Jahr

Multi Fund Invest

Breite Auswahl aus allen in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds sowie ETFs

Compare Invest Universe

0.45% p.a.
max. CHF 7'500 pro Jahr
CHF 45 Ticket Fee

Open Universe

0.60% p.a.
max. CHF 7'500 pro Jahr
CHF 60 Ticket Fee

Mandate Invest

Vermögensverwaltungsmandate

mit Banken, Effektenhändler und Vermögensverwalter nach KAG
0.45% p.a.
max. CHF 7'500 pro Jahr

Quellensteuervorteil bei Auswanderung

Vorsorgenehmer, die ihren Wohnsitz definitiv ins Ausland verlegen, profitieren vom steuerlich günstigen Umfeld der Liberty 3a Vorsorgestiftung in Schwyz.

Den Online Quellensteuerrechner finden Sie auf liberty.ch/quellensteuerrechner. Neben vielen weiteren interessanten Informationen, können hier Quellensteuertarife von allen Kantonen online verglichen und Einsparungen bequem berechnet werden.

Emigration Service

| | |
|---|-----------|
| Emigration Service Standard Classic pro Konto | CHF 600 |
| Emigration Service Premium Plus pro Konto | CHF 1'200 |

Weitere Informationen finden Sie im Kostenreglement.

Kontakt

info@liberty.ch