



## Kennzahlen per 31.03.2026 \*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gründung                       | 2005   |
| Anzahl Verträge Vorsorgenehmer | 23'765   |
| Kundenguthaben in Mio. CHF     | 3'556  |
| Aufsichtsbehörde               | Zentralschweizer BVG- und<br>Stiftungsaufsicht, Luzern |
| Revisionsstelle                | Balmer-Etienne AG, Luzern                              |

\* provisorische Zahlen

## Vorteile

- ✓ Hohe Selbstbestimmungsmöglichkeit bei Anlagelösungen mit einem maximalen Aktienanteil von 100%
- ✓ 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 Freizügigkeitskonto

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Aktueller Zinssatz        | 0.02% 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

### 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, Effekthändler 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 Freizügigkeitsstiftung in Schwyz.

Den Online Quellensteuerrechner finden Sie auf [liberty.ch/quellensteuerrechner](https://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](mailto:info@liberty.ch)