

Cifre chiave in data 31.03.2026 *

Numero di contratti di assicurati	1'821
Avere dei clienti in mln di CHF	482
Autorità di vigilanza	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Ufficio del revisore	Balmer-Etienne AG, Luzern

* cifre provvisorie

Vantaggi

- ✓ Soluzione digitale per l'apertura e la visualizzazione degli asset
- ✓ Ampia scelta di soluzioni di investimento
- ✓ Un ambiente fiscale attraente per l'emigrazione

Condizioni del conto di libero passaggio

Tasso d'interesse attuale	0.21% p.a.
Tenuta del conto	gratuita
Prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni	CHF 400 */600 **
Costituzione in pegno	CHF 0

* con domicilio in Svizzera ** con domicilio in uno Stato UE/AELS

Contatto

+41 58 733 04 40
info@lealta.ch
lealta.ch

Soluzioni d'investimento e condizioni

BVG Fund Invest

Champs

dallo 0.40% p.a.
max. CHF 7'500 all'anno

Index Fund Invest

Selection Index / ESG

dallo 0.45% p.a.
max. CHF 7'500 all'anno

Multi Fund Invest

Ampia scelta fra tutti i fondi d'investimento ed ETF commerciabili in Svizzera

Compare Invest Universe

0.45% p.a.
max. CHF 7'500 all'anno
CHF 45 Ticket Fee

Open Universe

0.60% p.a.
max. CHF 7'500 all'anno
CHF 60 Ticket Fee

Mandate Invest

Mandati di gestione patrimoniale

con banche, agenti in valori e gestori patrimoniali ai sensi della LICol

0.45% p.a.
max. CHF 7'500 all'anno

Vantaggi delle imposte alla fonte in caso di partenza definitiva dalla Svizzera

L'intestatario della previdenza che si trasferisce definitivamente all'estero beneficia di un ambiente fiscale vantaggioso della Lealta Fondazione di libero passaggio con sede a Svitto.

Emigration Service

Emigration Service Standard Classic per conto	CHF 600
Emigration Service Premium Plus per conto	CHF 1'200