

Unser Angebot

Freizügigkeitsdepot*	Art des Depots:	Wertschriften
	Anlagemöglichkeiten:	BVG-Mix 15, BVG-Mix 25, BVG-Mix 35, BVG-Mix 45, BVG-Mix 75 der Anlagestiftung Swiss Life
	Depotführende Bank:	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Freizügigkeitskonto*	Art des Kontos:	Konto mit variablem Zinssatz
	Kontoführende Bank:	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

*Das Freizügigkeitskonto/-depot ist ein Konto/Depot der Freizügigkeitsstiftung Swiss Life, das bei der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG eröffnet wird. Die Kontoanlage der Freizügigkeitsstiftung Swiss Life erfolgt bei der UBS AG, Zürich. Das Vorsorgeverhältnis besteht zwischen dem Kunden und der Freizügigkeitsstiftung Swiss Life.

Diese Vorteile geniessen Sie

Anlagephilosophie	Mit dem «Swiss Life Best Select Invest Plus®»-Ansatz der Anlagestiftung Swiss Life profitieren Sie von den Erfahrungen und zeitgemässen Anlageprinzipien grosser Pensionskassen: <ul style="list-style-type: none">• Systematische und objektive Auswahl der bestqualifizierten Vermögensverwalter• Laufende Überwachung durch unabhängige Investment Controller• Moderne Portfoliostruktur mittels Core-Satellite-Ansatz• Zugang zu Kernkompetenzen von Swiss Life Asset Managers in den Bereichen Immobilien, Obligationen und taktische Anlagesteuerung (eigenes Economic Research)
Flexibilität	Die Aufteilung Ihrer Einzahlung zwischen Depot (Wertschriftenanlage) und Konto können Sie selbst bestimmen und jederzeit anpassen.
Vorzeitige Auszahlung	<ul style="list-style-type: none">• Vorbezug (oder Verpfändung) im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF)• Endgültiges Verlassen der Schweiz (Auswanderung), mit Einschränkung in Bezug auf EU/EFTA-Staaten• Frühestens fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters• Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit• Bezug einer vollen Invalidenrente der IV
Steuervorteile	<ul style="list-style-type: none">• Das Freizügigkeitsguthaben ist nicht als Vermögen zu versteuern• Zinsen sowie Wertschriftenenerträge unterliegen weder der Einkommens- noch der Verrechnungssteuer• Bei Auszahlung wird die Kapitalleistung getrennt vom übrigen Einkommen zu einem reduzierten Satz besteuert

Verlässlicher Partner – Swiss Life ist seit über 125 Jahren ein erfolgreicher Partner in der privaten und beruflichen Vorsorge. Die Anlagestiftung Swiss Life wird im Konkurrenzvergleich seit Jahren regelmässig mit Bestwerten ausgezeichnet.



Mehr Informationen und persönliche Beratung für ein selbstbestimmtes Leben

Sind Sie an einem Swiss Life Freizügigkeitskonto/-depot interessiert?
Ihre Beraterin oder Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.



- Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich, Telefon 0800 378 378
- www.swisslife.ch/freizuegigkeit

Rechtlicher Hinweis: Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen Informationszwecken. Sie begründen weder eine Offerte, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.