

Swiss Life Einstiegskonto



Herausforderung und Lösung

Sie möchten Gelder aus verschiedenen Quellen bei Swiss Life sammeln und investieren? Dann ist das Einstiegskonto die richtige Lösung für Sie. Sie bauen einen grösseren Betrag für eine Anlagelösung, den Swiss Life Premium Delegate Prime, auf. Zudem wird ein Dauerauftrag eingerichtet, mit dem Sie jeden Monat zusätzlich Geld in das Fondskonto/-depot überweisen können.

So funktioniert's

Sie legen einen bestimmten Betrag in unsere Anlagelösung via Einstiegskonto an – bei der Erstanlage mindestens CHF 250 000 in den ersten sechs Monaten. Weiter definieren Sie die Höhe des Betrages, der fortlaufend monatlich investiert werden soll (nach der Erstanlage, mindestens CHF 5000). Dieser Betrag wird dann jeweils vom Einstiegskonto in das Swiss Life Premium Delegate Prime Fondskonto/-depot transferiert und investiert.

Ihre Vorteile

- Bei der beabsichtigten Investition in unsere Anlagelösung können Sie Ersparnisse oder Auszahlungen aus bestehenden Vorsorgelösungen oder frei verfügbares Kapital aus unterschiedlichen Quellen direkt auf das Einstiegskonto überweisen.
- Das Geld kann kostengünstig und effizient angesammelt werden. Es kann als Sammel-/Aufbaukonto dienen.
- Dank regelmässigen Investitionen über das Einstiegskonto in das Fondskonto/-depot (Dauerauftrag) können Sie vom Durchschnittspreiseffekt profitieren.

Zahlen und Fakten

Das Angebot

Art

Einstiegskonto mit variablem Zinssatz. Kann nur zusammen mit einer Anlagelösung mit einem Fondskonto/-depot eröffnet werden.

Eignung

Für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz.

Währung

Das Konto wird ausschliesslich in CHF geführt.

Kontoführung

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG

Mindesteinzahlungen*

- Erstmalige Mindestanlage in das Fondskonto/-depot: CHF 250 000 in den ersten sechs Monaten.
- Regelmässige Einzahlungen in das Fondskonto/-depot: mindestens CHF 5000 pro Monat im ersten Jahr.

* Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, kann die Swiss Life Wealth Management AG bzw. die Bank das Einstiegskonto auflösen und eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200 belasten.

Maximaleinlage

CHF 500 000

Gebühren

Aktuell keine Kontoführungsgebühr. Für die Kontoführung kann mit entsprechender Vorankündigung eine fixe oder vom durchschnittlichen Kontoguthaben abhängige Gebühr erhoben werden.

Saldierung

Das Einstiegskonto kann jederzeit saldiert werden.



Mehr Informationen

Sind Sie am Swiss Life Einstiegskonto interessiert? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Swiss Life Wealth Management AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich

www.swisslife.ch/premiumdelegateprime

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Die Angaben in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger und können jederzeit und ohne Mitteilung geändert werden. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US-Steuerrecht als US-Personen gelten, noch von Personen, die aus einem anderen Grund US-Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.