LIBERTY

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Liberty 3a Vorsorge-stiftung

Kennzahlen per 30.06.2026 *

Gründung	2008
Anzahl Verträge Vorsorgenehmer	33'270
Kundenguthaben in Mio. CHF	938
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