

## Kennzahlen per 30.09.2025 \*

Anzahl Vorsorgenehmer	1'686
Kundenguthaben in Mio.CHF	458
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Revisionsstelle	Balmer-Etienne AG, Luzern

\* provisorische Zahlen

## Vorteile

- ✓ Digitale Lösung bei der Eröffnung und Vermögensansicht
- ✓ Grosse Auswahl bei Anlagelösungen
- ✓ Steuerlich attraktives Umfeld bei Auswanderung

## Konditionen Freizügigkeitskonto

Aktueller Zinssatz	0.21 % p.a.
Kontoführung	gebührenfrei
Vorbezug für Wohneigentum	CHF 400*/600**
Verpfändung	CHF 0

\* mit Wohnsitz in der Schweiz \*\* mit Wohnsitz in der EU/EFTA

## Kontakt

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

## Anlagelösungen und Konditionen

### BVG Fund Invest

Champs ab 0.40 % p.a.  
(maximal CHF 7'500 pro Jahr)

### Index Fund Invest

Selection Index ab 0.45 % p.a.  
(maximal 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.  
(maximal CHF 7'500 pro Jahr)  
CHF 45 Ticket Fee

### Open Universe

0.60 % p.a.  
(maximal CHF 7'500 pro Jahr)  
CHF 60 Ticket Fee

### Mandate Invest

Vermögensverwaltungsmandate  
mit Banken, Effekthändler und  
Vermögensverwalter nach KAG 0.45 % p.a.  
(maximal CHF 7'500 pro Jahr)

## Quellensteuervorteil bei Auswanderung

Vorsorgenehmer, die ihren Wohnsitz definitiv ins Ausland  
verlegen, profitieren vom steuerlich günstigen Umfeld der  
Lealta Freizügigkeitsstiftung in Schwyz.

## Emigration Service

Emigration Service Standard Classic pro Konto	CHF 600
Emigration Service Premium Plus pro Konto	CHF 1'200