

### Kennzahlen per 31.03.2025 \*

Anzahl Vorsorgenehmer	1'532
Kundenguthaben in Mio.CHF	426
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	0.41% 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