

Kennzahlen per 30.06.2025 *

Anzahl Vorsorgenehmer	1'624
Kundenguthaben in Mio.CHF	436
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	0.26% 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