



### Kennzahlen per 30.06.2024 \*

Gründung	2009
Anzahl Verträge Vorsorgenehmer	1'950
Anzahl angeschlossener Firmen	494
Kundenguthaben in Mio. CHF	556
PK Experte	c-alm AG, St. Gallen
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Revisionsstelle	Balmer-Etienne AG, Luzern
Rückversicherer	Helvetia, Basel

\* provisorische Zahlen

### Überzeugende Vorteile

- ✓ Flexible und massgeschneiderte Kaderpläne
- ✓ Attraktive Prämien
- ✓ Verbandlösungen für Selbstständigerwerbende (AHV)
- ✓ Individuelle Wertschriftenlösungen mit einem maximalen Aktienanteil von 80%
- ✓ Breites Know-how im Finanz- und Vorsorgebereich
- ✓ Mehrsprachigkeit: Deutsch/Französisch/Englisch/Italienisch
- ✓ Online Zugang Liberty Connect

### Konditionen 1e Flex Investstiftung

Einrichtungsgebühr	CHF 100 p.P.; max. CHF 5'000
<b>Fixkosten pro Versicherter und Jahr</b>	
Versichertenverwaltung	CHF 100 p.P.

### Anlagelösungen und Konditionen

#### Low Risk Invest

Anlagestrategie mit mündelsicheren Obligationen bzw. risikoarme Anlagestrategie gemäss Art. 53a BVV2 0.25% p.a.

#### BVG Fund Invest (Best in Class)

Champ Max25  
Champ Max40  
Champ Max60  
Champ Max80 0.40% p.a.

#### Index Fund Invest

Selection Index 20  
Selection Index 35  
Selection Index 55  
Selection Index 75 0.45% p.a.

#### Mandate Invest

Vermögensverwaltungsmandate mit Banken, Effekthändler und Vermögensverwalter nach KAG 0.45% p.a.

### Liberty Vorsorge

#### **Individuell**

Massgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

#### **Interessenfrei**

Unabhängigkeit der Liberty 1e Flex Investstiftung  
Retrozessionen werden den Kunden gutgeschrieben

#### **Innovativ**

Interessante Vorsorgeplattform

### Kontakt

info@liberty.ch