

# Sorglos-Paket 3a Konditionen



Kommissionen	Kauf	All Inclusive Fee	Verkauf
– Wertschriftenlösung	2% <sup>1</sup>	0.3% pro Quartal <sup>2</sup>	kostenlos
– Kontolösung <sup>3</sup>	kostenlos	kostenlos	kostenlos

<sup>1</sup> Des Bruttoinvestitionsbetrages

<sup>2</sup> Verrechnung erfolgt nachschüssig

<sup>3</sup> Der aktuelle Zinssatz kann jederzeit auf der Website [www.swisslife-select.ch](http://www.swisslife-select.ch) eingesehen werden.

## Betreuung

– Ihr persönlicher Berater	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Beratungshonorar	in All Inclusive Fee inbegriffen
– FinanceCoaching	in All Inclusive Fee inbegriffen

## Dienstleistungen

– Stiftungsadministration	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Depotführung	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Fortlaufende Auswahl der bestgeeigneten Wertschriften	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Automatischer Austausch der Wertschriften	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Wiederanlage von Ausschüttungen	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Persönliches Anlageprofil inkl. möglichem Profilwechsel	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Postversand/Porti (Jahresendauszug)	in All Inclusive Fee inbegriffen
– E-Service	in All Inclusive Fee inbegriffen
– 3a-Hotline	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Saldierung und Überweisung infolge Pensionierung/Invalidität/Ableben	in All Inclusive Fee inbegriffen

## Gebührenpflichtige Dienstleistungen

– Auszahlung infolge Selbständigkeit, Scheidung, Wegzug ins Ausland	CHF 50
– Vorbezug für Wohneigentumsförderung pro Fall	CHF 150
– Verpfändung für Wohneigentumsförderung mit Wohnsitz CH pro Fall	CHF 50
– Adressnachforschungen	CHF 50

Änderungen vorbehalten

Die Gebühren der depotführenden Bank Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG für Zusatzdienstleistungen sind auf [www.swisslife-select.ch/de/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html](http://www.swisslife-select.ch/de/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html) publiziert.