



Gründung	2009
Anzahl Vorsorgenehmer	100
Anzahl angeschlossener Firmen	30
Kundenguthaben in Mio. CHF	3
PK Experte	Alfred Sutter, Zürich
Aufsichtsbehörde	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Luzern
Revisionsstelle	Treureva AG, Zürich

### Vorteile

- Keine Mindestprämie
- Möglich ab 1 Mitarbeiter
- Branchentarierte Risikoprämien
- Flexible Basis- und Kaderpläne
- Aussagekräftige Unterlagen
- Rasche Offertenerstellung
- Breites Know-how im Finanz- und Vorsorgebereich
- Mehrsprachigkeit: Deutsch/Französisch/Englisch

### Konditionen BVG Sammelstiftung

Aktueller BVG-Zins über Gesamtguthaben

#### Fixkosten pro Versicherter und Jahr

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter	CHF 350
Unternehmen bis 150 Mitarbeiter	CHF 250
Unternehmen ab 150 Mitarbeiter	CHF 200

### Anlagelösungen und Konditionen

#### BVG Pool Invest

##### Aktive Vermögensverwaltung

- Strategische Selektion der Anlageklassen
- Taktische Umsetzung der strategischen Allokation

##### Risikosteuerung

- Bestimmung und Selektion der Risikoquellen (z.B. Gegenparteirisiken)
- Quantifizierung des Risikobudgets entsprechend des Anlagehorizonts der Anlagen

#### Direct Invest

Vermögensverwaltungsmandate mit Banken, Effektenhändler und Vermögensverwalter nach KAG  
Ab CHF 8 Mio. Vorsorgevermögen und 50 Mitarbeiter  
Eigener Jahresabschluss nach GAAP FER 26

BVV2-Überwachung durch die Stiftung 0.25% p.a.

### Liberty

#### Individuell

Massgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

#### Interessenfrei

Unabhängigkeit der Liberty BVG Sammelstiftung  
Retrozessionen werden gutgeschrieben

#### Innovativ

Interessante Vorsorge-Plattform

### Kontaktpersonen

Barbara Bienek [bbienek@liberty-vorsorge.ch](mailto:bbienek@liberty-vorsorge.ch)  
Leiterin Vorsorge +41 (0)41 813 03 03

Roel Heijmann [rheijmann@liberty-vorsorge.ch](mailto:rheijmann@liberty-vorsorge.ch)  
Leiter externe Vertriebskanäle +41 (0)41 813 03 03