



### 3a Vorsorgekonto PROSPERA – Dienstleistungen und Gebühren

#### Inbegriffene Dienstleistungen

- Persönliche Beratung
- Individuelle Anlagestrategie
- Wechsel der Anlagestrategie jederzeit möglich
- Aktives Risikomanagement durch regelmässiges Rebalancing
- Kontoinformationen, Steuerbescheinigung und weitere Dokumente jederzeit abrufbar via Kundenportal
- 0.00% Zins auf dem Zinskonto bei der Anlagestrategie Chancenorientiert
- Kontoführung Zinskonto bei der Anlagestrategie Chancenorientiert
- Überweisung des Vorsorgeguthabens an eine steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule oder an eine andere anerkannte Vorsorgeform (Säule 3a)

#### Gebührenpflichtige Dienstleistungen, welche von der Stiftung erhoben werden

Auszahlungen im Vorsorgefall	
– bei Wohnsitz des Begünstigten in der Schweiz	CHF 250
– bei Wohnsitz des Begünstigten im Ausland	CHF 400
Adressnachforschungen	CHF 50
Einholen der Wegzugsbestätigung	CHF 50
Rückforderung der Quellensteuer	CHF 200
Vorbezug für Wohneigentumsförderung pro Fall,	
– mit Wohnsitz in der Schweiz	CHF 400
– mit Wohnsitz im Ausland	CHF 600
Verpfändung für Wohneigentumsförderung pro Fall	CHF 50

#### Entschädigung bei Wertschriften

##### Ausgabekommission

Einmalig auf Einzahlung 2%

##### Managementgebühr

Anlageprofil Konservativ und Ausgewogen 0.250% pro Quartal  
Anlageprofil Chancenorientiert 0.300% pro Quartal