



## Freizügigkeitskonto 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
- 0.1% Zins auf dem Zinskonto bei der Anlagestrategie Chancenorientiert
- Kontoführung Zinskonto bei der Anlagestrategie Chancenorientiert
- Überweisung des Freizügigkeitsguthabens an andere Freizügigkeitseinrichtungen oder Pensionskassen in der Schweiz

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

Überweisung infolge Pensionierung	
– bei Wohnsitz des Begünstigten in der Schweiz	CHF 0
– bei Wohnsitz des Begünstigten im Ausland	CHF 250
Auszahlungen in den übrigen Vorsorgefällen	
– 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
Einholen des Sozialversicherungsnachweises EU/EFTA-Land	CHF 100
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