

Privatkunden

FONDSINVEST Liberta Entnahmeplan

Der FONDSINVEST Liberta Entnahmeplan funktioniert wie eine Zeitrente. Die Rente wird durch den Verkauf der gewünschten Anzahl Fondsanteile finanziert. Ihre Vorteile:

- Steuerersparnis, da die Auszahlungen nicht Einkommensteuerpflichtig sind
- freie Wahl der Rentenhöhe und flexible Anpassungsmöglichkeiten
- freie Verfügbarkeit des Kapitals
- Kapitalerhöhung durch zusätzliche Einlagen möglich
- grosse Auswahl an diversifizierten und professionell verwalteten Fonds für jeden Anlegertyp

Gemeinsam mit Ihrem Kundenberater wird eine Anlagestrategie für Sie entwickelt, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Basierend auf der Anlagestrategie, welche Ihre Anlageziele sowie Ihre Risikobereitschaft berücksichtigt, wird eine passende Anlagelösung erarbeitet. Sie bestimmen die Höhe der Auszahlungen sowie die Periodizität Ihrer gewünschten Rente.

Der FONDSINVEST Liberta Entnahmeplan ist das optimale Ergänzungsprodukt für eine langfristige Anlagelösung in Kombination mit einer flexiblen, durch Sie selbst bestimmten Rentenlösung. Sie partizipieren am Erfolg der Börse und definieren gleichzeitig Ihre gewünschte Rente.

Mit dem FONDSINVEST Liberta Entnahmeplan haben Sie volle Flexibilität. Sie können jederzeit das Vermögen aufstocken, die Höhe der Rente ändern oder Ihre Anlagestrategie optimieren.

Ein paar Fakten zum Produkt:

Mindesteinlagebetrag	CHF 30'000
Gebühren	siehe Onlineprospekt «Preise und Gebühren»
Mindestrente	CHF 200
Minimale Rentenperiodizität	monatlich
Fondsauswahl	siehe Factsheet «Fondssparplan»
Risikoprofil	zwingend

Haben Sie Fragen zum FONDSINVEST Liberta Entnahmeplan? Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater stehen Ihnen für eine persönliche und individuelle Beratung gerne zur Verfügung.