

#### Ihre Vermögensverwaltung, so individuell wie Sie

- > kompetente Verwaltung Ihres Vermögens
- > kontinuierliche Überwachung
- > Diversifikation der Anlagen
- > ausführliches Reporting über die Entwicklung Ihres Vermögens
- > faires und transparentes Preismodell
  
- > individuelle Strategiewahl
- > schrittweises Anlegen und individueller Liquiditätsanteil möglich
- > Restriktionen können festgelegt werden
  
- > kostenfreier Übergang von Anlagetiteln aus dem Stiftungsdepot auf ein privates Depot bei der Sparkasse Schwyz AG, inkl. Steuerverzeichnis (Schweiz)
  
- > geeignet für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Chancen und Risiken von Aktienanlagen vertraut sind
  
- > mit der Entscheidung, die Verwaltung Ihres Vermögens in andere Hände zu geben, beweisen Sie grosses Vertrauen. Ihr Vertrauen ist unsere Verpflichtung

#### Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz (ufsz)

- > Sie haben eine Freizügigkeitsleistung und möchten diese individualisiert anlegen?
  
- > Sitz der Stiftung im Kanton Schwyz (mögliche Steuervorteile)
  
- > Bereits ab CHF 50'000.- möglich
  
- > Vermögensverwalter Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG oder Sparkasse Schwyz AG
  
- > Konto-/Depotbank Sparkasse Schwyz AG
  
- > Den aktuellen Zinssatz finden Sie unter [www.sparkasse.ch/zinssaetze](http://www.sparkasse.ch/zinssaetze)

#### Anlagestrategien und Umsetzung

Sie definieren die zu verfolgende Anlagestrategie und wir erarbeiten die optimale Zusammenstellung Ihres Wertschriftendepots anhand unserer Strategien:

- > Festverzinslich  
reine Kontolösung
  
- > Defensiv  
Aktienanteil max. 25%
  
- > Ausgewogen  
Aktienanteil max. 60%
  
- > Dynamisch  
Aktienanteil max. 80%
  
- > Individuell (ab CHF 1 Mio.)  
Aktienanteil max. 80%

#### Gebühren

Bei Anlagelösungen:  
> All-in-Fee **0.60% p.a.**  
Inbegriffen sind Kontoführungsgebühr, Depotgebühr, Courtage, Vermögensverwaltungshonorar sowie Stiftungsgebühr

Bei Kontolösung:  
> Stiftungsgebühr **0.10% p.a.**  
Inbegriffen sind Kontoführungsgebühr und Stiftungsgebühr

#### Informationen zur Freizügigkeitsstiftung

[www.ufsz.ch](http://www.ufsz.ch), [info@ufsz.ch](mailto:info@ufsz.ch), Tel. +41 41 819 02 82  
Adresse: Postfach 564, 6431 Schwyz

#### Kundenberater

Marco Zörner, Kundenberater  
seit 2011 für die Sparkasse Schwyz AG tätig  
Tel. 041 819 02 68  
[marco.zoerner@sparkasse.ch](mailto:marco.zoerner@sparkasse.ch)



Miranda Bürgler, Kundenberaterin  
seit 2004 für die Sparkasse Schwyz AG tätig  
Tel. 041 819 02 74  
[miranda.buergler@sparkasse.ch](mailto:miranda.buergler@sparkasse.ch)



#### Eröffnung

Wir freuen uns über eine Zusammenarbeit mit Ihnen.  
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten [Eröffnungsantrag](#) zusammen mit einer Ausweiskopie per Post zu.

#### Informationen zur Sparkasse Schwyz AG

[www.sparkasse.ch](http://www.sparkasse.ch)  
Sparkasse Schwyz AG, Postfach 564, 6431 Schwyz, Schweiz

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Das vorliegende Dokument wurde von der Sparkasse Schwyz AG erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf die vorliegende Publikation demzufolge keine Anwendung. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Sparkasse Schwyz AG zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen und daraus resultierende Erträge können schwanken, fallen oder steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation kann die Sparkasse Schwyz AG keine Haftung übernehmen. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, welche als zuverlässig gelten. Es kann jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gewährleistet werden.  
Stand per 1. Dezember 2023. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.