Swiss Life Einstiegskonto

SwissLife

Herausforderung und Lösung

Sie möchten Gelder aus verschiedenen Quellen bei Swiss Life sammeln und investieren? Dann ist das Einstiegskonto die richtige Lösung. Sie investieren einen grösseren Betrag in eine unserer Anlagelösungen. Gleichzeitig wird ein Dauerauftrag eingerichtet, mit dem Sie jeden Monat zusätzlich Geld in die gewünschten Anlagelösungen investieren können.

So funktioniert's

Sie legen einen bestimmten Betrag in eine unserer Anlagelösungen an – bei der Erstanlage mindestens CHF 25 000. Gleichzeitig definieren Sie die Höhe des Betrages zugunsten des Einstiegskontos sowie den monatlichen Betrag – im ersten Jahr mindestens CHF 2000. Dieser Betrag wird vom Einstiegskonto in die Anlagelösung investiert.

Ihre Vorteile

- Bei gleichzeitiger Investition in eine unserer Anlagelösungen können Sie Ersparnisse oder Auszahlungen aus bestehenden Vorsorgelösungen direkt auf das Einstiegskonto überweisen.
- Dank regelmässigen Investitionen über das Einstiegskonto in eine unserer Anlagelösungen können Sie vom Durchschnittspreiseffekt profitieren.
- Das Geld kann kostengünstig und effizient angesammelt und investiert werden.

Zahlen und Fakten

Das Angebot

Art
Einstiegskonto mit variablem Zinssatz. Kann nur zusammen mit einer Anlagelösung mit einem Fondskonto/-depot eröffnet werden.

Eignung
Für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz.

Währung
Das Konto wird ausschliesslich in CHF geführt.

Kontoführung
Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG

*Mindesteinlage**
- Auf das Fondskonto/-depot muss ein Betrag von mindestens CHF 25 000 angelegt sein.
- Regelmässige Einzahlungen in das Fondskonto/-depot: mindestens CHF 2000 pro Monat im ersten Jahr.

*Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, kann die Swiss Life AG bzw. die Bank das Einstiegskonto auflösen und eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200 belasten.

Maximaleinlage
CHF 500 000
(höhere Beträge auf Anfrage)

Verzinsung
Variable Verzinsung, aktueller Zins auf www.swisslife.ch/anlegen

Gebühren
Aktuell keine Kontoführungsgebühr. Für die Kontoführung kann mit entsprechender Vorankündigung eine fixe oder vom durchschnittlichen Kontoguthaben abhängige Gebühr erhoben werden.

Saldierung
Das Einstiegskonto kann jederzeit saldiert werden.

Mehr Informationen und persönliche Beratung
Sind Sie am Swiss Life Einstiegskonto interessiert? Ihre Beraterin oder Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.
Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich, Telefon 0800 378 378
www.swisslife.ch/anlegen

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Produktflyer handelt es sich um ein Marketingdokument. Der Produktflyer stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen dar. Entsprechende Prospekte und sonstige Dokumente für die jeweiligen Finanzprodukte sind kostenlos bei der Swiss Life Asset Management AG erhältlich. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Offerte, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Für die Richtigkeit der Informationen übernehmen wir keine Haftung. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Leistungen und Vermögensanlagen dürfen von Personen mit Wohnsitz in den USA und deren Hoheitsgebieten sowie deren Staatsbürgern und Aufenthaltsberechtigten weder direkt noch indirekt erworben noch auf diese übertragen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Finanzprodukten sind Schwankungen unterworfen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für künftige Erfolge.

05.2023