Compte d'entrée Swiss Life



Le défi et la solution

Vous souhaitez cumuler et investir des fonds provenant de différences sources auprès de Swiss Life? Dans ce cas, le compte d'entrée est la solution idéale. Vous investissez un montant considérable dans l'une de nos solutions de placement. Parallèlement, un ordre permanent est mis en place; il vous permet d'investir chaque mois un montant supplémentaire dans les solutions de placement souhaitées.

Fonctionnement

Vous investissez un certain montant défini dans l'une de nos solutions de placement, avec un premier apport de 25 000 francs minimum. Parallèlement, vous fixez le montant à verser sur le compte d'entrée et le montant

mensuel (la première année, au moins 2000 francs) devant être investi dans la solution de placement à partir du compte d'entrée.

Vos avantages

- Si vous investissez parallèlement dans l'une de nos solutions de placement, vous pouvez verser votre épargne ou les montants provenant de vos solutions de prévoyance existantes sur le compte d'entrée directement.
- Comme nous procédons régulièrement à des investissements dans nos solutions de placement à partir du compte d'entrée, vous profitez de l'effet de lissage des prix d'acquisition.
- Vous épargnez et investissez ainsi votre argent de manière efficace et avantageuse.

Faits et chiffres

Offre

Туре

Compte d'entrée à taux d'intérêt variable. Ouverture possible uniquement conjointement à une solution de placement avec compte/dépôt en fonds.

Clientèle éligible

Personnes de plus de 18 ans domiciliées en Suisse.

Devise

Le compte est géré uniquement en francs suisses.

Gestion de compte

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Versement minimum*

- Une somme équivalant au moins à 25 000 francs doit être placée sur le compte/dépôt en fonds.
- Versements réguliers dans le compte/ dépôt en fonds: au moins 2000 francs par mois la première année.
- *En cas de non-respect de ces conditions, Swiss Life Wealth Management SA ou la banque peut résilier le compte d'entrée et prélever des frais de traitement de 200 francs.

Versement maximum

500 000 francs (montants plus élevés sur demande)

Frais

Actuellement aucun frais de gestion de compte. Moyennant préavis, des frais fixes ou des frais dépendants de l'avoir en compte moyen peuvent être prélevés pour la gestion du compte.

Clôture

Le compte d'entrée peut être clôturé à tout moment.



Informations supplémentaires et conseil individualisé

Le compte d'entrée Swiss Live vous intéresse? Votre conseiller se tient à votre disposition. Swiss Life Wealth Management SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich

Mention légale: le présent document est un document marketing. Les données fournies sont purement informatives et ne sont pas garanties. Les données contenues dans ce document sont réservées à l'usage exclusif du destinataire et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.