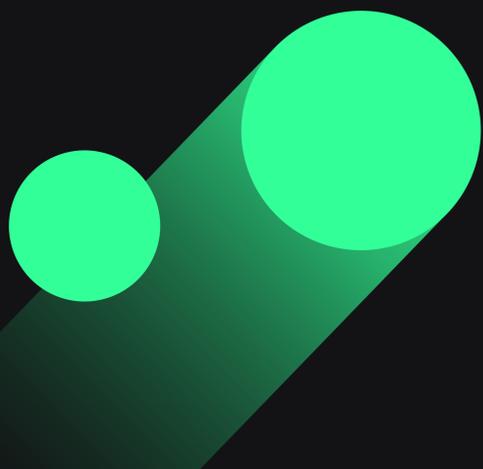




everon

Freizügigkeit

FACT SHEET



Was Sie in diesem Dokument finden können

- Was ein Freizügigkeitskonto ist und wann Sie es brauchen.
- Wie wir Sie bei Ihrem Freizügigkeitskonto unterstützen können.
- Besonderheiten und Gebühren.
- Wie Sie loslegen können.



Was ist eine Freizügigkeitsleistung?

Wenn Sie angestellt sind, zahlen Sie jeden Monat automatisch einen bestimmten Prozentsatz Ihres Lohns in eine Pensionskasse ein - und Ihr Arbeitgeber tut dasselbe.

Wenn Sie nicht angestellt sind, befindet sich Ihr Vorsorgeguthaben auf einem speziellen Konto, dem Freizügigkeitskonto.

Wenn Sie wieder angestellt sind, können Sie Ihre Vorsorgegelder vom Freizügigkeitskonto in eine neue Pensionskasse überweisen.

Ein Freizügigkeitskonto wird für Sie auch in den folgenden Situationen relevant:

- Scheidung
- Auswanderung in ein anderes Land
- selbstständige Erwerbstätigkeit
- als Grenzgängerin oder Grenzgänger mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Schweiz
- Invalidität
- Tod

So können Sie loslegen

1



Scannen Sie den QR-Code, um die Everon-App herunterzuladen.

2



Melden Sie sich kostenlos an.

3



Lassen Sie sich bei Ihren Anlageentscheidungen von uns beraten.

Wie wir Ihnen bei Ihrer Freizügigkeit helfen können

- Wir helfen Ihnen, das richtige Mass an Risiko für Ihr Anlageportfolio zu finden.
- Wir helfen Ihnen zu verstehen, wie Ihr Freizügigkeitskonto in Ihren Vorsorgeplan passt.
- Wir besprechen Ihre allgemeinen Fragen zur Vorsorge.
- Wir sind immer für Sie da und beantworten alle Ihre Fragen persönlich.
- Wir legen mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie fest und setzen sie um.
- Wir sind völlig unabhängig und beraten Sie deshalb in Ihrem besten Interesse.
- Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihr gesamtes Vermögen und die Unternehmen, in die Sie investiert sind.

Besonderheiten und Gebühren

Bereits ab 10'000 CHF.

Halten Sie Ihr Vorsorgekapital investiert, um Ihre Vorsorgelücke zu verringern.

So viel wie möglich direkt investiert.

Kleinere Portfolios werden mit steigendem Wert immer direkter investiert.

Monatliches Rebalancing des Portfolios.

Persönliche Beratung auf Anfrage.

Zusammenstellung von Anlageportfolios nach persönlichen Präferenzen.

1.00% All-in-Gebühr. (0.6% Verwaltungsgebühr + 0.4% Verwahrungs- und Stiftungsgebühr)



Wer wir sind

Wir glauben daran, dass der Zugang zu unabhängiger Vermögensverwaltung und den besten Anlagemöglichkeiten kein Privileg für Wenige sein sollte.

Unsere Mission ist es, alle zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen für Ihr finanzielles Leben zu treffen. Aus diesem Grund haben wir Everon gegründet und kombinieren dabei innovative Technologie mit unabhängiger Betreuung und den attraktivsten Anlagemöglichkeiten.

Scannen Sie den QR-Code, um ein unverbindliches Gespräch zu buchen



<https://calendly.com/everon-support/beratungsgespraech-30min>



Florian Rümmelein
+41 44 545 08 11
florian.ruemmelein@everon.swiss
www.everon.swiss



Brice Zanetti
+41 44 545 08 15
brice.zanetti@everon.swiss
www.everon.swiss

ADRESSE

Gartenstrasse 17
CH-8002 Zürich
Switzerland



Die Aussagen und Daten in dieser Publikation wurden von Everon nach bestem Wissen und Gewissen ausschließlich zu **Informations- und Marketingzwecken zusammengestellt**. Diese Publikation stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sie stellt auch keine Beratung in rechtlichen, steuerlichen oder sonstigen Angelegenheiten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind nicht als persönliche Empfehlung zu verstehen und berücksichtigen weder die Anlageziele oder -strategien noch die finanzielle Situation oder Bedürfnisse einer bestimmten Person. Sie beruhen auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen können zu wesentlich anderen Ergebnissen führen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig und glaubwürdig halten. Everon und seine Mitarbeiter lehnen jegliche Haftung für unrichtige oder unvollständige Informationen sowie für Verluste oder entgangene Gewinne ab, die sich aus der Verwendung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungen ergeben können.

Eine Wertentwicklung oder positive Rendite einer Anlage ist keine Garantie für Wertentwicklungen und eine positive Rendite in der Zukunft. Ebenso können sich Wechselkursschwankungen negativ auf die Wertentwicklung, den Wert oder die Rendite von Finanzinstrumenten auswirken. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Prognosen, Einschätzungen und Marktpreise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Everon nicht gestattet. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist jegliche Verteilung und Weitergabe dieses Publikationsmaterials an Dritte untersagt. Everon übernimmt keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist.

Zürich, 9. Januar 2023

