

Profil de l'entreprise

Fondée en 2008, la Liberty 3a Fondation de prévoyance est une fondation indépendante dont le siège se trouve à Schwyz. Elle est spécialisée dans l'administration et la gestion d'avoires de prévoyance 3a.

Liberty offre à tous les titulaires de comptes de prévoyance 3a, la possibilité unique de déplacer leurs avoires, ou, le cas échéant, leurs fonds de papiers-valeurs de la prévoyance professionnelle vers un environnement fiscal intéressant à des conditions avantageuses, facilement et sans risque. De cette manière, les clients Liberty peuvent dès aujourd'hui profiter de tous les avantages, tout en gardant la porte ouverte pour un versement ultérieur fiscalement optimal.

Les clients Liberty peuvent choisir librement leur partenaire bancaire pour leur compte ou leur solution d'investissement. Ils ont notamment le choix entre la Sparkasse Schwyz, le Credit Suisse, la Lienhardt & Associés Banque Privée Zurich S.A. ou diverses fondations de placement suisses.

Outre une assistance individuelle et personnelle, Liberty offre les avantages suivants:

- Un taux d'intérêt attrayant, ajusté au marché
- Des comptes de prévoyance 3a exemptés de frais
- Une plateforme en ligne unique en son genre
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à cinq comptes de prévoyance 3a, dont les avoires peuvent ensuite être perçus dans différentes années calendaires.
- Des placements individuels à partir de CHF 50 000
- Des conditions optimales en cas d'émigration
- Pas d'engagement de durée minimale, pas de montant minimal

Le conseil de fondation de Liberty se compose du président du conseil de fondation Gilbert Weber (chef adjoint du service de l'autorité de surveillance cantonale zurichoise des institutions de prévoyance professionnelles durant plus de vingt ans) et de Martin Hubatka (avocat et expert agréé en caisses de pension). La direction revient au fondateur de la fondation Oliver Bienek, ancien membre de la direction de J. P. Morgan et Morgan Stanley. Liberty est soumise à l'institution de surveillance «Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht» (ZBSA), à Lucerne.