

Konditionen und Preise

Zurich Invest Freizügigkeit

Konditionen

Eintrittsalter	Mindestalter: 17 Jahre Maximalalter: bis einen Tag vor dem Referenzalter
Endalter	Maximales Endalter ohne Nachweis von Erwerbstätigkeit: bis Erreichen des Referenzalters Maximales Endalter mit Nachweis von Erwerbstätigkeit: bis 5 Jahre nach dem Referenzalter. Für Personen, die ihre Altersleistung in den Jahren 2024 - 2029 beziehen müssten, gilt eine Übergangsbestimmung.
Mindesteinzahlung	Keine
Minimale Folgezahlung	CHF 50
Maximale Einzahlung	Keine Beschränkung
Anzahl Strategien	5
Strategiewechsel	Möglich
Belehnung	Nein
Verpfändung	Ja, für Wohneigentumsförderung.
Rückzüge / Auflösung	Innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen möglich.
Kurspublikation	www.goto-funds.com/zurichinvestfunds/de

Kosten

Kontoeröffnung- und Saldierung	Kostenlos
Depotgebühr	Kostenlos
Ausgabekommission	1%
Rücknahmegebühr	Kostenlos
Jahresabschluss	Kostenlos
Auszüge, Bankbelege, Steuerbescheinigung (Postversand / Papierform)	CHF 5 pro Quartal
Auszüge, Bankbelege, Steuerbescheinigung (Elektronisch im Onlinebanking)	Kostenlos
Rückzüge	
• Kapitalauszahlung	Kostenlos
• Übertragung auf Wertschriftenkonto	CHF 150 pro Valor
• Vorbezug Wohneigentumsförderung	CHF 300 plus Gebühr für die Anmerkung im Grundbuch.
Strategiewechsel	Kostenlos
Kosten bei einem Investmentfonds	Kosten bei einem Investmentfonds können den Factsheets der Investmentfonds oder dem Basisinformationsblatt (BIB) entnommen werden.