

Medienmitteilung

Der neue Star am Vorsorgehimmel

Zürich, 1. November 2007: Mit der neuen Freizügigkeitslösung PreStar™ leitet die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG in Zusammenarbeit mit der Liberty Freizügigkeitsstiftung in Schwyz eine neue Ära in der Vermögensverwaltung von Freizügigkeitsgeldern ein. Die Vorteile überzeugen: Freie Wahl der richtigen Anlagestrategie mit der Möglichkeit auf attraktive Renditen, tiefe Kosten und ausserordentlich gute Verzinsung bei der Kontolösung. Alles in allem bedeutet PreStar™ mehr Flexibilität in der Vorsorgeplanung.

Immer stärker wird das Bedürfnis, Freizügigkeitsguthaben langfristig anzulegen und sie in eine umfassende Finanzplanung mit einzubeziehen. Mit PreStar™ besteht jetzt die Möglichkeit, Gelder nach professionellen Massstäben individuell und kostengünstig anzulegen.

Informativ und zukunftsweisend

Dafür hat die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG das CaratConcept™ entwickelt. Das Konzept besteht aus verschiedenen Anlagestrategien, die sich ganz der Risikofähigkeit des Kunden anpassen. Allen gemeinsam ist der innovative Investitionsansatz, den grössten Teil der Freizügigkeitsgelder in breit diversifizierte Indexpapiere – so genannte ETFs anzulegen. Exchange Traded Funds (ETF) bilden grosse Indizes (z. B. DAX oder Euro STOXX) nach, werden nicht aktiv verwaltet und sind daher äusserst kostengünstig. Dadurch profitieren die Kunden bei PreStar™ von tiefen Kosten.

"Renditekick" nach Mass

Aufgrund der Zusammensetzung kann mit dem Index-Teil nur eine begrenzte Outperformance erwirtschaftet werden. Um dem Portfolio einen "Renditekick" zu verleihen, wird der übrige Teil der Vermögenswerte in Märkte mit attraktiven, überdurchschnittlichen Renditen investiert. Als einzigartiges Modell in der Angebotspalette präsentiert sich die Anlagestrategie 60Carat+™, wobei die „60“ für die Aktienquote und das „+“ für die zusätzlich erlaubten 20% Immobilien-Anlagen stehen. Somit dürfen in dieser Risikoklasse bis zu 80% Sachwerte gehalten werden. Insbesondere Personen mit einem langfristigen Anlagehorizont und einer hohen Risikofähigkeit erhalten damit die Gelegenheit, ihr Freizügigkeitsguthaben nachhaltig zu mehren. Für alle anderen Anleger stehen die Strategien 25Carat+™ und 40Carat+™ zur Verfügung. Der Kunde wählt also Risiko und möglicher "Renditekick" selber und erreicht durch die Kombination der Strategien grösste Flexibilität für die Vorsorgeplanung.

Hervorragende Kontoverzinsung

Darüber hinaus bietet PreStar™ die Möglichkeit, ein gebührenfreies Freizügigkeitskonto zu eröffnen, das derzeit mit 2 % p.a. verzinst wird und gehört damit zu den bestverzinsten in der Schweiz. Es garantiert einfaches Sparen sowie ein sinnvolles Markttiming bei Wertschriftentransaktionen.

Steuervorteil inklusiv

Kommt es im Zuge der Pensionierung oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit zu einer Auszahlung, profitieren insbesondere diejenigen Kunden, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben, von den derzeit günstigsten Quellensteuersätzen des Kantons Schwyz, wo die Liberty Freizügigkeitsstiftung ihren Sitz hat.

Starke Lösung mit starken Partnern

Möglich wurde dieses Angebot durch die Zusammenarbeit zwischen der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und der Liberty Freizügigkeitsstiftung, die mit ihrer attraktiven Zins- und Gebührenpolitik, sowie ihrer informativen und kundenorientierten Online-Plattform im Schweizer Markt neue Massstäbe setzt. PreStar™ kann direkt bei der Bank, der Stiftung oder beim eigenen Finanzplaner eröffnet werden. Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.prestar.ch.

Die Liberty Freizügigkeitsstiftung legt seit ihrer Gründung 2005 grossen Wert auf Transparenz sowie auf persönliche und kompetente Kundenbetreuung. Gepaart mit der schlanken Stiftungsstruktur und dem leistungsfähigen Businessmodell kommen Kunden nicht nur in den Genuss einer äusserst interessanten Zinspolitik, sondern profitieren auch von vorteilhaften Gebühren.

Mehr Informationen: www.liberty-stiftung.ch

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 und ist eine eigenständige und unabhängige Bank. Sie betreut anspruchsvolle Privatkunden, internationale Anleger und institutionelle Investoren. Im Sinne ganzheitlicher Erfüllung von Kundenbedürfnissen bietet sie umfassende Dienstleistungen im Private Banking und den damit verwandten Geschäftsbereichen des Wealth Management an. Sie handelt direkt mit Wertschriften, Derivaten und Devisen und ist zusätzlich in ausgewählten Bereichen des Kreditgeschäftes tätig. Für eine Privatbank einzigartig ist die Kombination mit Immobilien-Dienstleistungen.

Mehr Informationen: www.lienhardt.ch

4600 Zeichen

Diese Mitteilung steht unter folgendem Link online zur Verfügung:

<http://www.prestar.ch/presse/01112007.doc>