

Dienstleistungen und Preise

Freizüigkeitsstiftung 2. Säule der Luzerner Kantonalbank

Dienstleistung	Preis
Kontoführung	kostenlos
Jahresauszug	kostenlos
Zustellung mit B-Post	kostenlos
Zustellung mit A-Post pro Zustellung	CHF 1.00
Kontoeröffnung	kostenlos
Kontoschliessung	CHF 75.00 ¹⁾
Vorbezug Wohneigentumsförderung:	
- bei Finanzierung durch die Luzerner Kantonalbank	CHF 200.00 ²⁾
- bei Fremdfinanzierung	CHF 300.00 ²⁾
Depotführung	Administrationspauschale 0.25 % pro Jahr ³⁾ Ausgabekommission 0.40 % Rücknahmekommission 0.40 % (LUKB Expert-Vorsorgefonds: keine)
Übertrag Anteile LUKB Expert-Vorsorge bei Erreichen der Altersgrenze ins private Wertschriftendepot bei der LUKB	kostenlos

¹⁾ Ausnahmen:

- Saldierungen für den Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung
- Saldierungen infolge Erreichen der Altersgrenze (AHV-Alter minus oder plus 5 Jahre) und das Vorsorgekapital wird auf ein LUKB-Konto überwiesen.

²⁾ exkl. Grundbuch-Eintragsgebühren

³⁾ Die Belastung der Administrationspauschale erfolgt halbjährlich über das dem Vorsorgedepot zugehörige Freizüigkeitskonto 2. Säule. Reicht das Vorsorgeguthaben für die Belastung der Administrationspauschale nicht aus, wird die entsprechende Anzahl Vorsorgefondsanteile verkauft.

Für besondere Aufwände beträgt die Bearbeitungsgebühr CHF 200.00 je Stunde.

Die Stiftung kann die Gebühren jederzeit anpassen. Die Anpassung der Gebühren wird dem Vorsorgenehmer jeweils schriftlich mitgeteilt. Die Gebühren werden dem Kontoguthaben belastet.