

**Nicely  
understated  
never  
underrated.**

## **Welchen Zweck verfolgt die Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ?**

Als teilautonome Sammelstiftung führt die UGZ im Rahmen des BVG die berufliche Vorsorge für die ihr angeschlossenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch.

## **Welche Kunden will sie damit ansprechen?**

Firmen ab 20 bis rund 600 Mitarbeitende mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Performance, Individualität und Transparenz.

Die individuelle Vermögensanlage ist für Kunden prädestiniert, welche ihr Vorsorgevermögen selber verwalten möchten (Bank, Vermögensverwalter frei wählbar).

## **Welche Dienstleistungen bietet sie an?**

- Obligatorische, umhüllende oder überobligatorische Vorsorge.
- Wahlmöglichkeit zwischen gepoolter oder individueller Vermögensanlage.
- Massgeschneiderte, moderne Vorsorgelösungen.
- Für jede Unternehmung einen individuellen Deckungsgrad.
- 1e-Vorsorgelösungen

## **Welcher Partner zeichnet für die Vermögensverwaltung in der individuellen Vermögensanlage verantwortlich?**

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG oder alternativ eine Bank Ihrer Wahl.



## Welche Mehrwerte dürfen Sie erwarten?

- Jährliche Erfolgsbeteiligung am Ergebnis der UGZ auf Stufe Vorsorgewerk.
- Mitbestimmungsrechte bzgl. der Höhe der Verzinsung der Vorsorgevermögen sowie über die Höhe des Umwandlungssatzes.
- Dank dem individuellen Deckungsgrad ist das Risiko einer Unterdeckung für angeschlossene Unternehmungen viel kleiner.
- Vorteilhafte Kosten für die Abdeckung der Risiken Tod und Invalidität.
- Zugriff auf Ihr Kunden-Portal von allen mobilen Endgeräten aus.
- Eine schnelle, einwandfreie und persönliche Betreuung von langjährigen, bestens ausgebildeten Mitarbeiter/-innen.

**IHRE PENSIONS KasSEN LÖSUNG JETZT OPTIMIEREN!**  
Ihre Pensionskasse kostet Sie jährlich knapp 10 Prozent Ihres Lohnbudgets. Holen Sie deshalb das Optimum heraus.

## Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

- Ja, ich möchte meine Pensionskasse optimieren. Bitte kontaktieren Sie mich.
- Ich wünsche zusätzliche Informationen.
- Mein Anschlussvertrag wird noch länger in Kraft sein, aber ich bitte Sie dennoch, für eine Vergleichsofferte per (Monat/Jahr)

\_\_\_\_\_ mit mir Kontakt aufzunehmen.

- Ich hätte gerne eine Vergleichsofferte zu meiner heutigen Pensionskassenlösung.
- Ich würde gerne meine aktuellen Leistungen hinterfragen.
- Mich interessiert die Schnittstelle von unserem BVG zu den Personenversicherungen.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Stiftung

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail



Moosstrasse 2a | Postfach 223 | 8803 Rüschlikon | T 044 724 50 40 | F 044 724 50 41  
info@ugzstiftung.ch | www.ugzstiftung.ch



**B**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta  
Envoi commercial-réponse



Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ  
Elisabeth Walser  
Postfach 223  
8803 Rüschlikon