



# Das Anlagepaket CONSULT plus

## Vermögensbewirtschaftung mit systematischer Portfolioüberwachung

Sie legen Wert auf eine strategierorientierte und umfassende Vermögensberatung sowie eine tägliche, systematische Portfolioüberwachung. Anlagechancen wollen Sie aktiv nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.

Beratung und Betreuung	● ● ●
Portfolio- und Risikoüberwachung	● ● ●
Portfoliobewirtschaftung	● ● ●
Research und Finanzanalyse	● ● ●

### Ihre Vorteile

- Ihre Beraterin oder Ihr Berater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie profitieren von der aktiven täglichen Portfolio-/Risikoüberwachung
- Sie erhalten Zugang zu professionellen Markt- und Einzeltitelanalysen
- 50% Rabatt auf die Transaktionspreise
- Kostenloser eSteuerauszug

### Beratung und Betreuung

- Persönliche\*r Berater\*in
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung
- Festlegung Ihrer Anlagestrategie
- Bestimmung von Anlagerestriktionen
- Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung

### Portfolio- und Risikoüberwachung

- Tägliche Überwachung mit zeitnaher Information bei
  - Rückstufungen durch unser Research
  - Klumpenrisiken von einzelnen Anlagen

### Portfoliobewirtschaftung

- Umfassender Anlagevorschlag
  - basierend auf unserer überwachten Produktpalette
  - mit Portfoliosimulationen (Backtesting und Stresstest)
- Massgeschneiderte strukturierte Produkte
- Persönliche Anlageempfehlung direkt auf Ihr Smartphone: Einfache Übermittlung Ihres Anlageentscheidungs via SGKB App

### Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter [sgkb.ch/enews](https://sgkb.ch/enews)
- Einschätzungen zu Wertschriften aus unserer Produktpalette

### Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance/-Analyse und Status der Strategieeinhaltung

# Preisübersicht CONSULT plus

<b>Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– bis 500'000</li> <li>– bis 1'000'000</li> <li>– bis 5'000'000</li> <li>– ab 5'000'000</li> <li>– Mindestpreis p. a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.65 %</li> <li>0.60 %</li> <li>0.55 %</li> <li>0.50 %</li> <li>CHF 600.–</li> </ul>	
<b>Spezialtarife</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spezialtarif Namenaktie SGKB</li> <li>– Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil</li> <li>– Zuschlag auf Drittfonds</li> <li>– Zuschlag für physisch verwahrte Metalle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kostenlos</li> <li>0.10 %</li> <li>0.20 %</li> <li>0.10 %</li> </ul>	
<b>Transaktionspreise</b> (Gegenwert in CHF)	<b>Obligationen</b> Geldmarkt- & Obligationenfonds (exkl. ETF)	<b>Aktien (Inland)</b> Alle anderen Fonds Strukturierte Produkte	<b>Aktien (Ausland)</b> Alle anderen Fonds Strukturierte Produkte
bis CHF 25'000	0.50 %	0.60 %	0.80 %
bis CHF 100'000	0.40 %	0.50 %	0.70 %
bis CHF 1'000'000	0.30 %	0.40 %	0.60 %
ab CHF 1'000'000	0.20 %	0.25 %	0.50 %
Minimum bei Auftrag an Berater*in	CHF 40.–	CHF 40.–	CHF 60.–
Rabatt: Die Transaktionspreise entsprechen 50% der SGKB-Standard-Tarife.			
<b>Leistungen rund um das Wertschriftendepot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vermögensausweis mit Portfolio Performance-/Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung</li> <li>– eSteuerauszug<sup>1</sup></li> <li>– Transaktionsliste</li> <li>– Ertragsaufstellung</li> <li>– Rückforderung Quellensteuer<sup>2</sup></li> <li>– Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusive</li> <li>Inklusive</li> <li>CHF 40.–</li> <li>CHF 250.–</li> <li>CHF 370.–</li> <li>CHF 100.–</li> </ul>	
<b>Weitere Dienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr</li> <li>– Beizug Spezialisten aus unserem Investment Center</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelpreise</li> <li>CHF 200.– pro Stunde</li> </ul>	
<b>Drittvergütungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollumfängliche Rückerstattung</li> </ul>	
<b>Vorsorge- und Finanzplanung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorsorgeanalyse</li> <li>– Finanzplanung</li> <li>– Erbschaftsberatung</li> <li>– Erbteilung und Willensvollstreckung</li> <li>– Steuererklärung</li> <li>– Steuerberatung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Preistabelle S. 14</li> </ul>	

<sup>1</sup> Nur für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz.

<sup>2</sup> Rückforderung für BE/ FI/FR/NO/SE. Für Domizile DE/IE/PT wird ein Zuschlag von CHF 30.– und für die Domizile AT/CA/DK/NL ein Zuschlag von CHF 70.– erhoben. Spesen Dritter werden weiterbelastet. Die Rückforderung wird durchgeführt, falls der Rückforderungsbetrag von CHF 600.– erreicht wird und dieser Beitrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

<sup>3</sup> Kundinnen und Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 150.–.

Die vollständige Preistabelle Dienstleistungen und Preise für Anlagegeschäfte finden Sie auf [sgkb.ch](https://sgkb.ch).

## Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

☎ 0844 811 811 ✉ [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch) ↗ [sgkb.ch](https://sgkb.ch)