



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

Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter sgkb.ch/enews
- Einschätzungen zu Wertschriften aus unserer Produktpalette

Meine Anlagen in der SGKB App

- Interaktiver Depotauszug und Portfolio-Performance
- Persönliche Anlageempfehlungen direkt auf Ihr Smartphone
- Zugang zur Marktanalyse des Investment Centers
- Überwachung Ihrer Portfolio-Restriktionen für Ihre gewählte Strategie

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

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

Preisübersicht CONSULT plus

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)	<ul style="list-style-type: none"> – bis 500'000 – bis 1'000'000 – bis 5'000'000 – ab 5'000'000 – Mindestpreis p. a. 	<ul style="list-style-type: none"> 0.65 % 0.60 % 0.55 % 0.50 % CHF 600.– 	
Spezialtarife	<ul style="list-style-type: none"> – Spezialtarif Namenaktie SGKB – Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil – Zuschlag auf Drittfonds – Zuschlag für physisch verwahrte Metalle 	<ul style="list-style-type: none"> kostenlos 0.10 % 0.20 % 0.10 % 	
Transaktionspreise (Gegenwert in CHF)	Obligationen Geldmarkt- & Obligationenfonds (exkl. ETF)	Aktien (Inland) Alle anderen Fonds Strukturierte Produkte	Aktien (Ausland) 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.			
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> – Vermögensausweis mit Portfolio Performance-/Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung – eSteuerauszug¹ – Transaktionsliste – Ertragsaufstellung – Rückforderung Quellensteuer² – Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz³ 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive Inklusive CHF 40.– CHF 250.– CHF 370.– CHF 100.– 	
Weitere Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> – Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr – Beizug Spezialisten aus unserem Investment Center 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelpreise CHF 200.– pro Stunde 	
Drittvergütungen	<ul style="list-style-type: none"> – Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds 	<ul style="list-style-type: none"> Vollumfängliche Rückerstattung 	
Vorsorge- und Finanzplanung	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsorgeanalyse – Finanzplanung – Erbschaftsberatung – Erbteilung und Willensvollstreckung – Steuererklärung – Steuerberatung 	<ul style="list-style-type: none"> Siehe Preistabelle S. 14 	

¹ Nur für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz.

² 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.

³ 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.

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch ↗ sgkb.ch