



Das Anlagepaket CONSULT plus

Vermögensbewirtschaftung mit systematischer Portfolioüberwachung

Sie legen Wert auf eine strategiegeladene 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 -erfahrungen
- 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
- Monatliche Telefonkonferenz «CIO-Talk»

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)	– bis 500'000	0.65 %	
	– bis 1'000'000	0.60 %	
	– bis 5'000'000	0.55 %	
	– ab 5'000'000	0.50 %	
	– Mindestpreis p. a.	CHF 600.–	
Spezialtarife	– Spezialtarif Namenaktie SGKB	kostenlos	
	– Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil	0.10 %	
	– Zuschlag auf Drittfonds	0.20 %	
	– Zuschlag für physisch verwahrte Metalle	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 Kundenberaterin, Kunden- berater/Beratungszentrum	CHF 40.–	CHF 40.–	CHF 60.–
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	– Vermögensausweis mit Portfolio Performance/-Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung	Inklusive	
	– eSteuerauszug ¹	Inklusive	
	– Transaktionsliste	CHF 40.–	
	– Rückforderung Quellensteuer	Siehe Preistabelle S. 15	
Weitere Dienstleistungen	– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr / Jahrespreise von vier Debitkarten	Einzelpreise	
	– Beizug Spezialisten aus unserem Investment Center	CHF 200.– pro Stunde	
Drittvergütungen	– Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds	Vollumfängliche Rückerstattung	
Vorsorge- und Finanzplanung	– Vorsorgeanalyse – Finanzplanung – Erbschaftsberatung – Erbteilung und Willensvollstreckung – Steuererklärung – Steuerberatung	Siehe Preistabelle S. 14	

¹ Nur für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz.

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

Portfoliobezogene Anlageberatung
Diese Art der Anlageberatung erfolgt unter Berücksichtigung des Portfolios der Kundschaft. Mit der Kundschaft wird aufgrund von Kenntnissen und Erfahrungen im Umgang mit Finanzinstrumenten sowie der Risikotragfähigkeit und -bereitschaft ein persönliches Anlegerprofil und die Anlagestrategie erarbeitet und vereinbart.