



Das Anlagepaket CONSULT top

Individuelle Anlagestrategie mit erstklassigen Dienstleistungen

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte, investieren aktiv und wollen dabei von Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater kompetent unterstützt werden. Sie wünschen regelmässig individuelle Anlage-Empfehlungen und eine ständige Portfolioüberwachung.

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

Ihre Vorteile

- Ihre Beraterin oder Ihr Berater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie geniessen in Bezug auf Strategie-, Portfolio- und Risikoüberwachung, Produkte und Research höchste Individualität und Aufmerksamkeit
- Beizug von Investment-Fachleuten
- 24 kostenlose Transaktionen p. a., anschliessend 50 % Rabatt
- Kostenloser eSteuerauszug

Beratung und Betreuung

- Persönliche*r Berater*in
- Bei Bedarf: Beizug von Investment-Fachleuten (1x p. a.)
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung

- Erarbeitung Ihrer individuellen 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
 - Erreichen einer gesetzten Kurslimite
- Warnung bei Abweichung von Ihrer Anlagestrategie

Portfoliobewirtschaftung

- Umfassender Anlagevorschlag
 - mit konsolidierter Vermögensanalyse
 - 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
- Einschätzungen zu Wertschriften
- Monatliche Telefonkonferenz «CIO-Talk»

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

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

Preisübersicht CONSULT top

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"> 0.90 % 0.85 % 0.80 % 0.75 % CHF 4000.– 	
Spezialtarife	<ul style="list-style-type: none"> – Erste 24 Transaktionen p. a. – Ab 25. Transaktion: 50 % Rabatt auf die SGKB-Standard-Tarife – Spezialtarif Namenaktie SGKB – Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil – Zuschlag auf Drittfonds – Zuschlag für physisch verwahrte Metalle 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive Siehe Transaktionspreise kostenlos 0.10 % 0.20 % 0.10 % 	
Transaktionspreise (Transaktionswert 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 Quellensteuer³ – Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz² 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive Inklusive Inklusive Inklusive CHF 370.– Inklusive 	
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"> Inklusive 1x p. a. Inclusive 	
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 Kundinnen und Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 10.–.

³ 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 con CHF 600.– erreicht wird und dieser Beitrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

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

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

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