



# Das Anlagepaket CONSULT basic

## Einfach und verständlich investieren mit Anlagefonds

Sie wünschen bei Bedarf eine kompetente Vermögensberatung, treffen Ihre Anlageentscheide langfristig und setzen auf Konstanz bei der Zusammensetzung Ihrer Wertschriftenanlagen.

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

### Ihre Vorteile

- Ihre Beraterin oder Ihr Berater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie erhalten eine langfristig ausgerichtete Anlage­lösung mit ausgewählten Fonds
- Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis
- eSteuerauszug gegen Aufpreis erhältlich

### Beratung und Betreuung

- Persönliche\*r Berater\*in
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung
- Festlegung Ihrer Anlagestrategie

### Portfolio- und Risikoüberwachung

Keine Portfolio- und Risikoüberwachung

### Portfoliobewirtschaftung

Anlagevorschlag im Rahmen ausgewählter Fonds

### Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter [sgkb.ch/enews](https://sgkb.ch/enews)
- Einschätzungen zu ausgewählten Fonds

### Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Fonds
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance
- Interaktiver Depotauszug und Portfolio-Performance in der SGK B App

# Preisübersicht CONSULT basic

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)		0.35 % p. a. des Depotwertes Minimum CHF 100.– p. a.	
<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> (Transaktionswert 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	1.00 %	1.20 %	1.60 %
bis CHF 100'000	0.80 %	1.00 %	1.40 %
bis CHF 1'000'000	0.60 %	0.80 %	1.20 %
ab CHF 1'000'000	0.40 %	0.50 %	1.00 %
Minimum bei Auftrag an Berater*in	CHF 80.–	CHF 80.–	CHF 120.–
<b>Leistungen rund um das Wertschriftendepot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vermögensausweis mit Portfolio Performance</li> <li>– Vermögensausweis mit Portfolio Performance/-Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung</li> <li>– Transaktionsliste</li> <li>– eSteuerauszug<sup>1</sup></li> <li>– Rückforderung Quellensteuer<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusive CHF 60.–</li> <li>CHF 40.–</li> <li>CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.–, max. CHF 380.–)</li> <li>CHF 370.–</li> </ul>	
<b>Weitere Dienstleistungen</b>	– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr	Einzelpreise	
<b>Drittvergütungen</b>	– Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds	Vollumfängliche Rückerstattung	
<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>	Siehe Preistabelle S. 14	

<sup>1</sup> Nur für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz.  
In Kombination mit CONSULT plus, CONSULT top oder COMFORT kostenlos.

<sup>2</sup> Rückforderung für Valorendomizile FI/FR/NO/SE. Für die Valorendomizile DE/IE wird ein Zuschlag von CHF 30.– und für die Valorendomizile AT/NL ein Zuschlag von CHF 70.– erhoben.

Für die Valorendomizile BE/IT/ES bezieht sich der Preis von CHF 370.– pro Event (Ausschüttung), für das Valorendomizil PT wird ein Zuschlag von CHF 30.– erhoben.

Für die Valorendomizile CA/DK bezieht sich der Preis von CHF 440.– pro ISIN.

Spesen Dritter werden weiterbelastet. Die Rückforderung wird durchgeführt, falls der Rückforderungsbetrag von CHF 600.– erreicht wird und dieser Betrag 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](mailto:info@sgkb.ch) 🌐 [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)