



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 Anlage-lösung 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://www.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 App

Preisübersicht CONSULT basic

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)		0.35 % p. a. des Depotwertes Minimum CHF 100.– p. a.	
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 (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	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 Kundenberaterin, Kundenberater / Beratungszentrum	CHF 80.–	CHF 80.–	CHF 120.–
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> – Vermögensausweis mit Portfolio Performance – Vermögensausweis mit Portfolio Performance/-Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung – Transaktionsliste – eSteuerauszug¹ – Rückforderung Quellensteuer 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive CHF 60.– CHF 40.– Siehe Preistabelle S. 15 Siehe Preistabelle S. 15 	
Weitere Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> – Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr / Jahrespreise von vier Debitmastercards 	Einzelpreise	
Drittvergütungen	<ul style="list-style-type: none"> – Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds 	Vollumfängliche Rückerstattung	
Vorsorge- und Finanzplanung	<ul style="list-style-type: none"> – 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](https://www.sgkb.ch).

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

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