

# Anlagepaket CONSULT basic

## Einfache und verständliche Vermögensbewirtschaftung



### Ihr Bedürfnis

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

Beratung und Betreuung

Portfolio- und Risikoüberwachung

Portfoliobewirtschaftung

Research und Finanzanalyse



### Ihre Vorteile

- Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie erhalten eine langfristig ausgerichtete Anlagelösung mit ausgewählten Fonds
- Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis

### Beratung und Betreuung

- Persönliche/r Kundenberater/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](http://sgkb.ch/eneWS)
- Einschätzungen zu ausgewählten Fonds

### Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance

### Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

0844 811 811 | [info@sgkb.ch](mailto:info@sgkb.ch) | [www.sgkb.ch/basic](http://www.sgkb.ch/basic)

# 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"> <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> (Gegenwert 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 Kundenberater/in	CHF 80.–	CHF 80.–	CHF 120.–
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<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>▪ Steuerauszug<sup>1</sup></li> <li>▪ Ertragsaufstellung</li> <li>▪ Rückforderung Quellensteuer<sup>2</sup></li> <li>▪ Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz<sup>3</sup></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>inklusive CHF 60.–</li> <li>CHF 40.– CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.– max. CHF 380.–)</li> <li>CHF 250.–</li> <li>CHF 280.–</li> <li>CHF 100.–</li> </ul>
Weitere Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontoführung / Portospesen / Agio/Disagio / Zahlungsverkehr</li> </ul>		Einzelpreise
Drittvergütungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds</li> </ul>		Vollumfängliche Rückerstattung
Vorsorge- und Finanzplanung	<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 Kunden mit Domizil Schweiz.

<sup>2</sup> Rückforderungen für Deutschland, Österreich, Frankreich, Finnland, Schweden sowie ausgewählte Domizile.

Spesen Dritter werden weiterbelastet. Die Rückforderung wird durchgeführt, falls der Rückforderungsbetrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

<sup>3</sup> Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 150.–.

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