

Anlagepaket CONSULT basic

Einfach und verständlich investieren mit Anlagefonds



Ihr Bedürfnis

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 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](https://www.sgkb.ch/enews)
- Einschätzungen zu ausgewählten Fonds

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Fonds
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

0844 811 811 | info@sgkb.ch | 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"> ▪ Spezialtarif Namenaktie SGKB ▪ Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil ▪ Zuschlag auf Drittfonds ▪ Zuschlag für physisch verwahrte Metalle 	kostenlos 0.10% 0.20% 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	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"> ▪ Vermögensausweis mit Portfolio-Performance ▪ Vermögensausweis mit Portfolio-Performance/-Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung ▪ Transaktionsliste ▪ Steuerauszug¹ ▪ Ertragsaufstellung ▪ Rückforderung Quellensteuer² ▪ Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz³ 		inklusive CHF 60.– CHF 40.– CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.– max. CHF 380.–) CHF 250.– CHF 370.– CHF 100.–
Weitere Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontoführung / Portospesen / Agio/Disagio / Zahlungsverkehr 		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 Kunden mit Domizil Schweiz.

² Rückforderung für Domizile BE / FI / FR / NO / SE. Für die 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 von CHF 600.– erreicht wird und dieser Betrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

³ 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.