

Anlagepaket DIRECT

Kompaktes Angebot für Kunden, die Ihre Anlagen selber tätigen



Ihr Bedürfnis

Sie fällen Ihre Anlageentscheide von A bis Z selbst und wickeln Börsentransaktionen über unser benutzerfreundliches und zuverlässiges E-Banking ab.

Ihre Vorteile

- Sie können Ihre Anlageentscheide selbstständig treffen und umsetzen
- Dank moderner E-Banking-Lösung handeln Sie wann und wo Sie möchten
- Sie profitieren vom günstigen Paketpreis
- 50% Rabatt auf die Transaktionspreise bei Aufträgen über E-Banking oder Mobile Banking

Beratung und Betreuung

- Keine Beratung

Portfolio- und Risikoüberwachung

- Keine Portfolio- und Risikoüberwachung

Portfoliobewirtschaftung

- Keine Anlageempfehlungen

Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter [sgkb.ch/enews](https://www.sgkb.ch/enews)

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance
- Modernes und sicheres E-Banking

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

0844 811 811 | info@sgkb.ch | www.sgkb.ch/direct

Preisübersicht DIRECT

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)		0.25% 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 verwaltete Metalle 		<ul style="list-style-type: none"> kostenlos 0.10% 0.20% 0.10%
Transaktionspreise bei Auftrag über E-Banking oder Mobile Banking (Transaktionswert in CHF)	Obligationen Geldmarkt- & Obligationenfonds (exkl. ETF)	Aktien (Inland) Strukturierte Produkte Alle anderen Fonds	Aktien (Ausland) Strukturierte Produkte Alle anderen Fonds
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 E-Banking	CHF 40.–	CHF 40.–	CHF 60.–
Bei Auftrag an die/den Kundenberater/in oder das Beratungszentrum verdoppeln sich die Transaktionspreise.			
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermögensausweis mit Portfolio-Performance ▪ Vermögensausweis mit Portfolio-Performance/-Analyse ▪ Transaktionsliste⁴ ▪ Steuerauszug¹ ▪ Ertragsaufstellung ▪ Rückforderung Quellensteuer² ▪ Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz³ 		<ul style="list-style-type: none"> Inklusive CHF 60.– CHF 40.– CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.– max. CHF 380.–) CHF 250.– CHF 280.– 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 		Keine 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 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.

³ Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 150.–.

⁴ Für Kunden mit Domizil EU/EWR kann die Transaktionsliste nur als Zusatz zu den einzelnen Börsenabrechnungen bestellt werden.

Die vollständige Preistabelle **Dienstleistungen und Preise für Anlagegeschäfte** finden Sie auf www.sgkb.ch.