

Unsere Anlagepakete auf einen Blick



Wie treffen Sie Anlageentscheide?

Sie werden von uns persönlich beraten, entscheiden aber selber.
Wie intensiv der Austausch mit uns sein soll, bestimmen Sie.

Sie delegieren die Entscheide an unsere Investment-Spezialisten.

Sie entscheiden selbstständig.

Unser Paket	CONSULT basic	CONSULT plus	CONSULT top	COMFORT	DIRECT
Ihr Bedürfnis	Sie setzen auf langfristig ausgerichtete Anlagelösungen mit ausgewählten Fonds.	Sie wollen Anlagechancen nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen.	Sie sind aktiver Anleger und wünschen individuelle Anlageempfehlungen.	Sie möchten Ihre Anlagegeschäfte unseren Fachleuten überlassen und selber nur wenig Zeit investieren.	Sie wollen keine Anlageberatung in Anspruch nehmen.
Beratung und Betreuung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedürfnisse abklären ▪ Anlagestrategie festlegen ▪ Kontakt/Austausch bei Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedürfnisse abklären ▪ Anlagestrategie festlegen ▪ Anlagerestriktionen bestimmen ▪ Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung ▪ Aktiver, regelmässiger Austausch 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedürfnisse abklären ▪ Individuelle Anlagestrategie festlegen ▪ Anlagerestriktionen bestimmen ▪ Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung ▪ Beizug von Investment-Spezialisten ▪ laufender Austausch 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedürfnisse abklären ▪ Anlagestrategie festlegen ▪ Passende Mandatslösung wählen ▪ Regelmässige Performance-Gespräche 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Anlageberatung
Portfolio- und Risikoüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täglich ▪ Warnung bei Strategieabweichungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täglich durch Investment-Spezialisten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Überwachung
Portfoliobewirtschaftung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagevorschlag im Rahmen ausgewählter Fonds 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfassender Anlagevorschlag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfassender Anlagevorschlag ▪ Konsolidierte Vermögensanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategiekonforme Bewirtschaftung durch Investment-Spezialisten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Anlageempfehlungen
Research und Finanzanalyse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktanalysen ▪ Einschätzungen zu ausgewählten Fonds 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktanalysen ▪ Einschätzungen zu Wertschriften aus unserer Produktpalette 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktanalysen ▪ Einschätzungen zu Wertschriften ▪ Telefonkonferenz «CIO-Talk» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktanalysen ▪ Telefonkonferenz «CIO-Talk» 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Marktanalysen
Vertriebsentschädigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollumfängliche Rückerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollumfängliche Rückerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollumfängliche Rückerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollumfängliche Rückerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Rückerstattung
Paketpreis p.a. auf Depotwert	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.35% (mind. CHF 100) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.50% - 0.65% (mind. CHF 600) ▪ 50% Rabatt auf Transaktionspreise ▪ inkl. Steuerauszug Schweiz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.75% - 0.90% (mind. CHF 4000) ▪ 24 Gratistransaktionen ▪ inkl. Steuerauszug Schweiz und Basisprodukte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ab 0.90% (mind. CHF 450) ▪ inkl. Steuerauszug Schweiz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0.25% (mind. CHF 100)