

# Anlagepaket COMFORT

Professionelle Vermögensverwaltung durch Investment-Spezialisten



## Ihr Bedürfnis

Sie wollen sich nicht täglich mit der Entwicklung der Finanzmärkte befassen. Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater entscheiden Sie über Ihre persönliche Anlagestrategie. Die Umsetzung und systematische Überwachung Ihres Portfolios aber überlassen Sie unseren erfahrenen Investment-Spezialisten. So können Sie entspannt zurücklehnen.

Finden Sie das Mandat, das optimal zu Ihren Ansprüchen passt: [sgkb.ch/mandate](https://sgkb.ch/mandate)

## Ihre Vorteile

- Mit Ihrer Kundenberaterin/Ihrem Kundenberater legen Sie die gewünschte Strategie und den dazu passenden Mandatstyp fest
- Sie vertrauen einer Anlagelösung, bei der sich erfahrene Investment-Spezialisten aktiv um Ihr Vermögen kümmern
- Sie profitieren von unseren Marktprognosen, die treuhänderisch umgesetzt werden
- Sie haben die Auswahl zwischen einem attraktiven Pauschal- oder erfolgsabhängigen Preis
- Mehr Sicherheit dank periodischer transparenter Berichterstattung

## Beratung und Betreuung

- Persönliche/r Kundenberater/in
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung
- Festlegung der für Sie geeigneten Anlagestrategie
- Wahl der passenden Mandatslösung
- Regelmässige, persönliche Performance-Gespräche

## Portfolio- und Risikoüberwachung

- Tägliche systematische Überwachung durch Investment-Spezialisten

## Portfoliobewirtschaftung

- Strategiekonforme Mandatsbewirtschaftung durch Investment-Spezialisten:
  - Taktische Strategieänderungen
  - Einzeltitel-Analysen und -Einschätzungen
  - Rasche Reaktion auf Marktveränderungen

## Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter [sgkb.ch/enews](https://sgkb.ch/enews)
- Monatliche Telefonkonferenz «CIO-Talk»

## Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Ausführlicher Vermögensausweis mit Performance-details und Portfolio-Analyse

## Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

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

# Preisübersicht COMFORT

| Paketpreis p.a. auf Konto- und Depotwert (Gegenwert CHF) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Paketpreis oder erfolgsabhängiger Preis<br>Siehe Preistabelle S. 6 - 8 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Transaktionspreise                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unbeschränkt kostenlose Transaktionen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inklusive                                                              |
| Leistungen rund um das Wertschriftendepot                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführlicher Vermögensausweis mit Performance-details und Portfolio-Analyse</li> <li>▪ Transaktionsliste</li> <li>▪ Steuerauszug Schweiz</li> <li>▪ Ertragsaufstellung<sup>1</sup></li> <li>▪ Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz<sup>1</sup></li> <li>▪ Rückforderung Quellensteuer<sup>2</sup></li> </ul> | Inklusive<br>Inklusive<br>Inklusive<br>Inklusive<br>CHF 370.–          |
| Weitere Dienstleistungen                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | Inklusive                                                              |
| 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. 13                                               |

<sup>1</sup> Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 10.–.

<sup>2</sup> 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.

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