

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

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
- 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 | www.sgkb.ch/comfort

Preisübersicht COMFORT

Paketpreis p.a. auf Konto- und Depotwert (Gegenwert CHF)		Paketpreis oder erfolgsabhängiger Preis Siehe Preistabelle S. 6 - 8
Transaktionspreise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unbeschränkt kostenlose Transaktionen 	Inklusive
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführlicher Vermögensausweis mit Performance-details und Portfolio-Analyse ▪ Transaktionsliste ▪ Steuerauszug Schweiz ▪ Ertragsaufstellung ▪ Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz¹ ▪ Rückforderung Quellensteuer² 	Inklusive Inklusive Inklusive Inklusive CHF 280.–
Weitere Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontoführung / Portospesen / Agio/Disagio 	Inklusive
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 Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 10.–.

² Rückforderungen für Deutschland, Österreich, Frankreich, Finnland, Schweden sowie ausgewählte Domizile. Mindestrückforderungsbetrag CHF 350.–. Spesen Dritter werden weiterbelastet.

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