

Konditionen Anlagelösungen

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anlagebedürfnisse.

ANLAGEINSTRUMENTE, UMSETZUNG UND RESTRIKTIONEN

	Anlegen****	Anlegen****	Anlegen***	Execution Only
Exchange Traded Funds (ETFs)	✓	✓	✓	✓
Anlagefonds	✓	✓	✓	✓
Direktanlagen (Einzelitel)	✓	✓	✗	✓
Restriktionen auf Kundenwunsch	✓	✓	✓	✗

BERATUNG, MONITORING UND REPORTING

	Anlegen****	Anlegen****	Anlegen***	Execution Only
Beratungsgespräch	✓	✓	✓	✗
Anlageprofil	✓	✓	✓	✗
Anlagevorschlag	✓	✓	✓	✗
Kauf- und Verkaufsempfehlungen	✓	✓	✓	✗
Persönliche/-r Kundenberater/-in	✓	✓	✓	✗
Research-Meinung	✓	✓	✗	✗
Research auf Kundenwunsch	✓	✗	✗	✗
Realtime-Kurse yourmoney.ch	✓	✓	✗	✗
Bandbreiten- und Klumpenrisikoüberwachung	✓	✓	✓	✗
Depot-Health-Check	✓	✓	✓	✗
Vermögensauszug	✓	✓	✓	✓
Performance-Messung	✓	✗	✗	✗
Reporting auf Kundenwunsch	✓	✗	✗	✗

KOSTEN

	Anlegen****	Anlegen****	Anlegen***	Execution Only
All-in-Fee	1,20 – 0,80 % Minimum CHF 5'000 / Jahr	–	–	–
Depotgebühr	inklusive Minimum	0,25 % CHF 50 / Jahr	0,25 % CHF 50 / Jahr	0,25 % CHF 50 / Jahr
Monitoring und Beratung	inklusive	0,20 – 0,10 %	0,15 – 0,05 %	–
Courtage	inklusive Minimum	0,80 – 0,20 % CHF 80 / Ticket	0,80 – 0,20 % CHF 80 / Ticket	0,80 – 0,20 % CHF 80 / Ticket
Courtage e-Banking	inklusive	50 % Reduktion	50 % Reduktion	50 % Reduktion
Steuerauszug	inklusive	separat	separat	separat

Hinweis: Details siehe separate Preisliste.

SONSTIGES

Bei Anlagefonds wird die Vertriebsentschädigung vollumfänglich rückerstattet.

Nicht inbegriffen sind Steuern (Umsatz- oder Stempelabgabe), Börsengebühren und Fremdkosten.

Die Courtage unterliegt nicht der Mehrwertsteuer.

Änderungen der angegebenen Konditionen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten.