



# **DIENSTLEISTUNGS- UND PREISÜBERSICHT IM ANLAGEGESCHÄFT**

# Vermögensverwaltung Anlagelösung Premium

Berechnungsbasis: Portfoliowert bis CHF 1 Mio.

<b>Strategie Zinsertrag Schweiz</b>	<b>Mindestanlagebetrag</b>		<b>Pauschalgebühr</b>
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	100'000	0.60 %
<b>Strategie Konservativ und Konservativ Nachhaltig</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50'000	1.00 %
<b>Strategie Ausgewogen und Ausgewogen Nachhaltig</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50'000	1.10 %
<b>Strategie Ausgewogen Ertrag</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	200'000	0.90 %
<b>Strategie Dynamisch und Dynamisch Nachhaltig</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50'000	1.20 %
<b>Strategie Wachstum und Wachstum Nachhaltig</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50'000	1.30 %
<b>Strategie Aktien Schweiz</b>			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	100'000	1.30 %
<b>Rabattkonditionen</b>			
ab CHF 1 bis 2 Millionen	Reduktion 0.1 % (Staffeltarif)		
ab CHF 2 bis 3 Millionen	Reduktion 0.2 % (Staffeltarif)		
ab CHF 3 Millionen	Reduktion 0.3 % (Staffeltarif)		

In den Pauschalgebühren sind sämtliche Kosten für die Vermögensverwaltung, die Depotführung, den Handel und das Steuerverzeichnis inbegriffen (exkl. Normalsatz MwSt., Umsatzabgabe und Börsengebühren). Für Teilbezüge und Auflösungen werden pauschal CHF 300.00 verrechnet. Minimalgebühr CHF 700.00 p.a.

# Depotführung

## Anlagelösung Klassik Berechnungsbasis Depotwert

Grundtarif	Wertschriften mit Domizil Schweiz 0.35 %		
Aktien, Obligationen, Fondsanteilscheine, ETF, strukturierte Produkte	Wertschriften mit Domizil Ausland 0.45 %		
Ab CHF 500'000.00	Wertschriften mit Domizil Schweiz 0.25 % (Staffeltarif)		
	Wertschriften mit Domizil Ausland 0.35 % (Staffeltarif)		
Minimalgebühren	pro Depot	CHF	100.00
	pro Valor	CHF	5.00
Maximalgebühren	pro Valor	CHF	1'500.00

## Anlagelösung Online (Execution Only) Berechnungsbasis Depotwert

Grundtarif	Wertschriften mit Domizil Schweiz 0.25 %		
Aktien, Obligationen, Fondsanteilscheine, ETF, strukturierte Produkte	Wertschriften mit Domizil Ausland 0.35 %		
Ab CHF 1 Million	Wertschriften mit Domizil Schweiz 0.20 % (Staffeltarif)		
	Wertschriften mit Domizil Ausland 0.30 % (Staffeltarif)		
Minimalgebühren	pro Depot	CHF	50.00
	pro Valor	CHF	5.00
Maximalgebühren	pro Valor	CHF	1'500.00

## Depotgebühr Edelmetalle inkl. Metallkonto Berechnungsbasis: Kurswert

Gold, Silber, Platin, Palladium	0.35 %
---------------------------------	--------

## Spezialtarife

Kassenobligationen AEK BANK 1826	gebührenfrei		
Schuldbriefe und Lebensversicherungspolizen	gebührenfrei		
Couverts ohne Wertangabe, Verträge, Dokumente	pro Stück	CHF	15.00
Versand von Freikarten und Naturaldividenden	pro Valor	CHF	10.00
Bezug von GV-Zutrittskarten	pro Valor	CHF	15.00

## Steuerverzeichnis

Grundtarif	Steuerkurs	pro Valor	CHF	2.50
	Ertragsdarstellung	pro Valor	CHF	4.50
	Ertragsdarstellung für ausländische Titel mit pauschaler Steueranrechnung	pro Valor	CHF	7.00
Minimalgebühren			CHF	50.00

# Lieferungen / Inkasso

## Wertschriften

Einlieferung	Transfer von Drittbank				gebührenfrei
	physische Einlieferung				gebührenfrei
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF		150.00
	physische Auslieferung (falls möglich)	pro Valor	CHF		150.00

## Lebensversicherungspolicen, Couverts, Verträge und Dokumente

Einlieferung und Auslieferung					gebührenfrei
-------------------------------	--	--	--	--	--------------

## Edelmetalle Depotführung

Einlieferung	Transfer von Drittbank				gebührenfrei
	physische Einlieferung				gebührenfrei
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF		150.00
	physische Auslieferung	pro Valor	CHF		150.00

## Edelmetalle Metallkonto

Einlieferung	Transfer von Drittbank				gebührenfrei
	physische Einlieferung				gebührenfrei
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF		150.00
	physischer Bezug Gold, Platin, Palladium	pro kg	CHF		250.00
	physischer Bezug Silber	pro kg	CHF		10.00

Fremdkosten werden separat in Rechnung gestellt.

## Coupons- und Titellinkasso von Fremdwährungsvaloren

Zinsen, Dividenden, Prämien	Bruttowert				1.50 %
Kapital	Nominalwert				0.25 %
Minimalgebühren	pro Abrechnung		CHF		5.00
Maximalgebühren	pro Abrechnung		CHF		250.00

Sämtliche Gebühren verstehen sich exkl. Normalsatz MwSt.

# Courtage im Börsenhandel

	<b>Kurswert</b>				<b>Staffeltarif Basis</b>	<b>Staffeltarif Online</b>
<b>Handelsplatz Schweiz</b> Aktien, ETF, kotierte Anlagefonds, strukturierte Produkte, Warrants, Anrechte	CHF	1.00 bis	CHF	30'000.00	0.90 %	0.45 %
	CHF	30'001.00 bis	CHF	200'000.00	0.50 %	0.25 %
		ab	CHF	200'001.00	0.20 %	0.10 %
	Minimum Courtage				CHF 70.00	CHF 45.00
	Kleinstabschlüsse bis CHF 700.00				Kurswert 10 %	
<b>Handelsplatz Ausland</b> Aktien, ETF, kotierte Anlagefonds, strukturierte Produkte, Warrants, Anrechte	CHF	1.00 bis	CHF	30'000.00	1.20 %	0.96 %
	CHF	30'001.00 bis	CHF	200'000.00	1.00 %	0.80 %
		ab	CHF	200'001.00	0.50 %	0.40 %
	Minimum Courtage				CHF 120.00	CHF 80.00
<b>Obligationen in CHF</b>	CHF	1.00 bis	CHF	30'000.00	0.75 %	0.375 %
	CHF	30'001.00 bis	CHF	200'000.00	0.50 %	0.25 %
		ab	CHF	200'001.00	0.20 %	0.10 %
	Minimum Courtage				CHF 70.00	CHF 45.00
<b>Obligationen in Fremdwährung</b>	CHF	1.00 bis	CHF	30'000.00	0.90 %	0.72 %
	CHF	30'001.00 bis	CHF	200'000.00	0.60 %	0.48 %
		ab	CHF	200'001.00	0.30 %	0.24 %
	Minimum Courtage				CHF 90.00	CHF 70.00
<b>Nichtkotierte Anlagefonds</b>	Käufe/Emissionen				1.00 %	0.80 %
	Verkäufe/Rücknahmen				1.00 %	0.80 %
<b>Standardisierte Optionen</b>	CHF	1.00 bis	CHF	2'000.00	4.00 %	
	CHF	2'001.00 bis	CHF	10'000.00	0.80 %	
	CHF	10'001.00 bis	CHF	20'000.00	0.70 %	
	CHF	20'001.00 bis	CHF	50'000.00	0.50 %	
	CHF	50'001.00 bis	CHF	200'000.00	0.30 %	
		ab	CHF	200'001.00	0.25 %	
	Minimum Courtage				CHF 90.00	