



Das Anlagepaket CONSULT basic

Einfach und verständlich investieren mit Anlagefonds

Sie wünschen bei Bedarf eine kompetente Vermögensberatung, treffen Ihre Anlageentscheidungen langfristig und setzen auf Konstanz bei der Zusammensetzung Ihrer Wertschriftenanlagen.

Beratung und Betreuung	● ● ●
Portfolio- und Risikoüberwachung	● ● ●
Portfoliobewirtschaftung	● ● ●
Research und Finanzanalyse	● ● ●

Ihre Vorteile

- Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie erhalten eine langfristig ausgerichtete Anlagelösung mit ausgewählten Fonds
- Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis

Beratung und Betreuung

- Persönliche/r Kundenberater/in
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung
- Festlegung Ihrer Anlagestrategie

Portfolio- und Risikoüberwachung

Keine Portfolio- und Risikoüberwachung

Portfoliobewirtschaftung

Anlagevorschlag im Rahmen ausgewählter Fonds

Research und Finanzanalyse

- Marktanalysen unter [↗ sgkb.ch/enews](https://www.sgkb.ch/enews)
- Einschätzungen zu ausgewählten Fonds

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Fonds
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance

Preisübersicht CONSULT basic

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)		0.35 % p.a. des Depotwertes Minimum CHF 100.– p.a.	
Spezialtarife	<ul style="list-style-type: none"> – Spezialtarif Namenaktie SGKB – Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil – Zuschlag auf Drittfonds – Zuschlag für physisch verwahrte Metalle 	<ul style="list-style-type: none"> kostenlos 0.10 % 0.20 % 0.10 % 	
Transaktionspreise (Transaktionswert in CHF)	Obligationen Geldmarkt- & Obligationenfonds (exkl. ETF)	Aktien (Inland) Alle anderen Fonds Strukturierte Produkte	Aktien (Ausland) Alle anderen Fonds Strukturierte Produkte
bis CHF 25'000	1.00 %	1.20 %	1.60 %
bis CHF 100'000	0.80 %	1.00 %	1.40 %
bis CHF 1'000'000	0.60 %	0.80 %	1.20 %
ab CHF 1'000'000	0.40 %	0.50 %	1.00 %
Minimum bei Auftrag an Kundenberater/in	CHF 80.–	CHF 80.–	CHF 120.–
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> – Vermögensausweis mit Portfolio Performance – Vermögensausweis mit Portfolio Performance/-Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung – Transaktionsliste – Steuerauszug¹ – Ertragsaufstellung – Rückforderung Quellensteuer² – Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz³ 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive CHF 60.– CHF 40.– CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.–, max. CHF 380.–) CHF 250.– CHF 370.– CHF 100.– 	
Weitere Dienstleistungen	– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr	Einzelpreise	
Drittvergütungen	– 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 Nur für Kunden mit Domizil Schweiz.

² 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.

³ Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 150.–.

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

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch 🌐 [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)