



# Das Anlagepaket CONSULT top

## Individuelle Anlagestrategie mit erstklassigen Dienstleistungen

Sie verfolgen mit grossem Interesse die Finanzmärkte, investieren aktiv und wollen dabei von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater kompetent unterstützt werden. Sie wünschen regelmässig individuelle Anlage-Empfehlungen und eine ständige Portfolioüberwachung.

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

### Ihre Vorteile

- Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater unterstützt Sie bei Ihren Anlageentscheidungen
- Sie geniessen in Bezug auf Strategie-, Portfolio- und Risikoüberwachung, Produkte und Research höchste Individualität und Aufmerksamkeit
- Beizug von Investment-Spezialisten
- 24 kostenlose Transaktionen p. a., anschliessend 50 % Rabatt

### Beratung und Betreuung

- Persönliche/r Kundenberater/in
- Bei Bedarf: Beizug von Investment-Spezialisten (1x p. a.)
- Sorgfältige Abklärung Ihrer Anlagebedürfnisse, -kenntnisse und -erfahrung

- Erarbeitung Ihrer individuellen Anlagestrategie
- Bestimmung von Anlagerestriktionen
- Jährliche Portfolio- und Strategieüberprüfung

### Portfolio- und Risikoüberwachung

- Tägliche Überwachung mit zeitnaher Information bei
  - Rückstufungen durch unser Research
  - Klumpenrisiken von einzelnen Anlagen
  - Erreichen einer gesetzten Kurslimite
- Warnung bei Abweichung von Ihrer Anlagestrategie

### Portfoliobewirtschaftung

- Umfassender Anlagevorschlag
  - mit konsolidierter Vermögensanalyse
  - basierend auf unserer überwachten Produktpalette
  - mit Portfoliosimulationen (Backtesting und Stresstest)
- Massgeschneiderte strukturierte Produkte
- Persönliche Anlageempfehlung direkt auf Ihr Smartphone: Einfache Übermittlung Ihres Anlageentscheidungs via SGKB App

### Research und Finanzanalyse

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

### Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance/-Analyse und Status der Strategieeinhaltung

# Preisübersicht CONSULT top

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– bis 500'000</li> <li>– bis 1'000'000</li> <li>– bis 5'000'000</li> <li>– ab 5'000'000</li> <li>– Mindestpreis p.a.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0.90 %</li> <li>0.85 %</li> <li>0.80 %</li> <li>0.75 %</li> <li>CHF 4000.–</li> </ul>                                     |   |
| <b>Spezialtarife</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erste 24 Transaktionen p. a.</li> <li>– Ab 25. Transaktion: 50 % Rabatt auf die SGKB-Standard-Tarife</li> <li>– Spezialtarif Namenaktie SGKB</li> <li>– Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil</li> <li>– Zuschlag auf Drittfonds</li> <li>– Zuschlag für physisch verwahrte Metalle</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusive</li> <li>Siehe Transaktionspreise</li> <li>kostenlos</li> <li>0.10 %</li> <li>0.20 %</li> <li>0.10 %</li> </ul> |   |
| <b>Transaktionspreise</b><br>(Transaktionswert in CHF)                    | <b>Obligationen</b><br>Geldmarkt- & Obligationenfonds<br>(exkl. ETF)  | <b>Aktien (Inland)</b><br>Alle anderen Fonds<br>Strukturierte Produkte   | <b>Aktien (Ausland)</b><br>Alle anderen Fonds<br>Strukturierte Produkte |
| bis CHF 25'000  | 0.50 %  | 0.60 %   | 0.80 %  |
| bis CHF 100'000   | 0.40 %  | 0.50 %   | 0.70 %  |
| bis CHF 1'000'000   | 0.30 %  | 0.40 %   | 0.60 %  |
| ab CHF 1'000'000  | 0.20 %  | 0.25 %   | 0.50 %  |
| Minimum bei Auftrag an Kundenberater/in                                   | CHF 40.–  | CHF 40.–   | CHF 60.–  |
| Rabatt: Die Transaktionspreise entsprechen 50 % der SGKB-Standard-Tarife. |   |  |   |
| <b>Leistungen rund um das Wertschriftendepot</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vermögensausweis mit Portfolio Performance-/Analyse und Ergebnis der Strategieüberwachung</li> <li>– Steuerauszug<sup>1</sup></li> <li>– Transaktionsliste</li> <li>– Ertragsaufstellung</li> <li>– Rückforderung Quellensteuer<sup>3</sup></li> <li>– Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz<sup>2</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusive</li> <li>Inklusive</li> <li>Inklusive</li> <li>Inklusive</li> <li>CHF 370.–</li> <li>Inklusive</li> </ul>       |   |
| <b>Weitere Dienstleistungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr</li> <li>– Beizug Spezialisten aus unserem Investment Center</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inklusive</li> <li>1x p. a. Inklusive</li> </ul>  |   |
| <b>Drittvergütungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vollumfängliche Rückerstattung</li> </ul>   |   |
| <b>Vorsorge- und Finanzplanung</b>  | <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>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Preistabelle S. 14</li> </ul>   |   |

<sup>1</sup> Nur für Kunden mit Domizil Schweiz.

<sup>2</sup> Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 10.–.

<sup>3</sup> Rückforderung für BE/FI/FR/NO/SE. Für 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 con CHF 600.– erreicht wird und dieser Beitrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

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](mailto:info@sgkb.ch) ➔ [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)