

KABI-/REDY-FONDSSPARPLAN

Der kostenattraktive Vermögensaufbau für Kinder/Jugendliche – ideal auch als Geschenk.

Kurzbeschreibung

Der Kabi-/REDy-Fondssparplan ist ideal für Personen unter 26 Jahren, die schrittweise ein Vermögen aufbauen und von den Renditechancen der SZKB-Fonds profitieren wollen. Die Lösung nennt sich Kabi-Fondssparplan für Kinder bis 12 Jahre und REDy-Fondssparplan für Jugendliche ab 12 Jahren. Das Produkt eignet sich besonders gut als Geschenk für Paten, Eltern und Grosseltern. Als schenkende Person bestimmen Sie einen Betrag, den Sie regelmässig in einen oder mehrere unserer hauseigenen Fonds investieren. Diese werden von unseren Finanzspezialisten professionell verwaltet. Bei Erreichen der Volljährigkeit wird in Ihrem Namen eine Geschenkkurkunde erstellt, die Sie dem Jugendlichen überreichen können (bis max. zwei Jahre nach dem 18. Geburtstag). Bis zur Übergabe des Plans verfügen Sie selber über das Vermögen. Die/der Jugendliche kann den Kabi-/REDy-Fondssparplan übrigens problemlos weiterführen und profitiert bis zum Alter von 26 Jahren erst noch von Vorzugskonditionen.

Vorteile

- Systematischer, renditeorientierter Vermögensaufbau für Personen unter 26 Jahren
- Vorzugskonditionen: ½ All-in-Fee des SZKB-Fondssparplans bis zum 26. Altersjahr
- Ideal als Geschenk: Gezielt Vermögen aufbauen und bei Volljährigkeit der beschenkten Person übergeben
- Bereits ab Mindesteinlage von CHF 20.00 möglich
- Einzahlungsintervall individuell wählbar
- Attraktive Fondsauswahl und breite Diversifikation der Vermögenswerte
- Mit regelmässigen Einzahlungen vom Durchschnittskosteneffekt profitieren

Produktdetails

| | |
|------------------|--|
| Währung | CHF |
| Einzahlungen | <ul style="list-style-type: none">• Mindesteinlage CHF 20.00• Zweiwöchentliche, monatliche, quartalsweise oder halbjährliche Einzahlungen |
| Teilauszahlungen | Kostenlos; Übergabe mit Urkunde zum 18. Geburtstag der beschenkten Person |
| Ausschüttungen | Automatische Reinvestition |
| Vermögensauszug | Inklusive |
| Steuerauszug | Inklusive |
| Voraussetzungen | <ul style="list-style-type: none">• Kundenbeziehung zur SZKB• Unterzeichneter Eröffnungsauftrag• Aktiver Dauerauftrag |

Konditionen

All in-Fee* 0.25% p.a.

* Enthält die gesamte Depoführung/-administration und alle Käufe und Verkäufe (Courtage).

Ergänzende Produkte

| | |
|------------|--------------------------------------|
| SZKB-Fonds | Diverse strategische Ausrichtungen |
| E-Banking | Kostenloser Zugang zum Fondssparplan |

Diese Publikation wurde zu Informations- und Werbezwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Offerte dar. Sie basiert nicht auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die SZKB keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Publikation und der darin bereitgestellten Informationen sowie für deren Verwendung durch den Empfänger. Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Publikation und können jederzeit ändern.

