

Beratungsdepot Plus

Die umfassende Private Banking-Beratung auf Basis des gesamten Anlageuniversums.

Option
«Investment
Advisor»

Kurzbeschrieb

Mit dem Beratungsdepot Plus kommen Sie in den Genuss einer umfassenden Anlageberatung durch Ihre persönliche Ansprechperson im Private Banking, in deren Rahmen Sie Ihre Anlageentscheidungen treffen. Optional können Sie zusätzlich auf das Expertenwissen eines Investment Advisor zurückgreifen. Sie profitieren von maximaler Flexibilität in Bezug auf die eingesetzten Instrumente. Dabei schätzen Sie eine intensive Betreuung Ihrer Anlagen und ausführliche Reporting-Dienstleistungen: Damit verbunden ist die detaillierte, laufende Beobachtung Ihrer Vermögenswerte (strategische und titelspezifische Analyse) im Rahmen des Portfolio Monitorings.

Vorteile

- Persönliche Kundenberatung im Private Banking und Beratung durch einen Investment Advisor (Option)
- Gemeinsame Bestimmung Ihrer Anlagestrategie und deren regelmässige Überprüfung
- Permanente titelspezifische Portfolioanalyse
- Zugang zum umfassenden SZKB-Anlageuniversum
- Aktive Kauf- und Verkaufsempfehlungen
- Rückvergütung der Retrozessionen
- Monatlicher Vermögensauszug auf Wunsch
- Kostenloser Steuerauszug

Produktdetails

Sichere Aufbewahrung Ihrer Wertschriften

Depot mit Verwaltungsservice (Inkasso und Gutschrift von Zinsen, Dividenden und Titelrückzahlungen)

Ausübung von Bezugsrechten und Rückzahlung fälliger Obligationen

Informationen zu aktuellen Corporate Actions (wie Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen oder Liquidationen)

Zugang zu unserem gesamten Anlageuniversum (insbesondere auch Einzeltitel)

Analyse Ihrer Vermögenswerte mit Anlagestrategieempfehlung

Beratung über das gesamte Anlageuniversum und alle Anlageklassen

Aktive Anlage-, Verkaufs- und Umsetzungsempfehlungen

Persönlicher Zugang zu einem Investment Advisor mit vertieftem Expertenwissen (Option)

Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen

Laufendes Portfolio Monitoring und somit konsequente Einhaltung Ihrer gewählten Anlagestrategie

Umfassendes Portfolio Monitoring bezüglich titelspezifischer Risiken mit zeitnäher Benachrichtigung

Stresstests und Backtesting Ihrer Anlagen

Automatische Rückerstattung von Retrozessionen (Provisionen auf Finanzprodukten)

Monatlicher oder quartalsweiser detaillierter Vermögensauszug auf Wunsch

Jährlicher Steuerauszug inklusive

Konditionen (p.a.)

Bis CHF 250'000	0.60%
CHF 250'000 bis CHF 1 Mio.	0.50%
Ab CHF 1 Mio.	0.40%
Minimum pro Quartal	CHF 150.00
Aufschlag Option «Investment Advisor»	0.20%

Die in den Tarifen enthaltenen Kosten für Beratung und Depotverwahrung werden für Steuerzwecke separat ausgewiesen.

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.

