

Beratungsdepot

Die fundierte Anlageberatung auf Basis kollektiver Kapitalanlagen (Fonds).

Kurzbeschreibung

Mit dem Beratungsdepot kommen Sie in den Genuss einer fundierten, persönlichen Anlageberatung, in deren Rahmen wir Sie bei Ihrer Anlageentscheidung in kollektive Kapitalanlagen (Fonds) unterstützen. Sie schätzen dabei einen überschaubaren, kompakten Umfang an Monitoring- und Reporting-Dienstleistungen: Im Rahmen des Portfolio Monitorings werden die Einhaltung Ihrer Anlagestrategie sowie allfällige Konzentrationsrisiken laufend überprüft.

Vorteile

- Persönliche Anlageberatung
- Gemeinsame Bestimmung Ihrer Anlagestrategie und deren regelmässige Überprüfung
- Rückvergütung der Retrozessionen
- Jährlicher Vermögensauszug
- Kostenloser Steuerauszug

Produktdetails

Sichere Aufbewahrung Ihrer Wertschriften

Beratung und Empfehlung von ausgewählten Anlagefonds

Ausführung von Kauf-/Verkaufsaufträgen auf expliziten Kundenwunsch (Einzelaktien, Obligationen, Strukturierte Produkte)

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

Ausübung von Bezugsrechten und Rückzahlung fälliger Obligationen

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

Laufende Analyse zur Übereinstimmung Ihrer Vermögenswerte mit der gewählten Anlagestrategie sowie zu allfälligen Konzentrationsrisiken

Automatische Rückerstattung von Retrozessionen (Provisionen auf Finanzprodukten)

Jährlicher Vermögensauszug

Jährlicher Steuerauszug inklusive

Konditionen (p.a.)

Bis CHF 250'000 0.40%

CHF 250'000 bis CHF 1 Mio. 0.35%

Ab CHF 1 Mio. 0.30%

Minimum pro Quartal CHF 25.00

Minimum pro Quartal für
reine SZKB-Fondsdepots CHF 7.50

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.

