

Entnahmeplan

Sie legen Ihr Ersparnis in SZKB-Fonds an und beziehen daraus ein regelmässiges Einkommen.

Kurzbeschreibung

Sie haben bereits einen bestimmten Geldbetrag angespart – vielleicht im Rahmen der Säule 3a, der Pensionskasse oder in Ihrem freien Vermögen. Diesen Betrag möchten Sie sich über einen bestimmten Zeitraum als regelmässiges Einkommen auszahlen lassen und gleichzeitig von den Chancen der Finanzmärkte profitieren. Die Auszahlungen dienen Ihnen als Zusatzeinkommen resp. Zusatzrente, wobei Sie die Höhe und die zeitlichen Abstände (z.B. monatlich oder quartalsweise) individuell nach Ihren Bedürfnissen bestimmen können. Das verbleibende, nicht ausbezahlte Vermögen ist renditeorientiert in einen oder mehrere SZKB-Fonds angelegt. Dies unabhängig davon, ob Sie zu Beginn einen grösseren Geldbetrag auf einmal oder mehrere Beträge gestaffelt in den Entnahmeplan investieren. Auch Aufstockungen während der Laufzeit sind problemlos möglich. Zudem unterliegt der Kapitalverzehr Ihres Fondsvermögens nicht der Einkommenssteuer. Profitieren Sie von einem rundum flexiblen Produkt.

Vorteile

- Regelmässiges Zusatzeinkommen durch periodische Auszahlungen aus dem investierten Vermögen
- Höhe und Periodizität der Auszahlungen frei wählbar
- Keine Einkommenssteuer
- Das im Entnahmeplan verbleibende Vermögen bleibt investiert
- Auswahl aus einer vielfältigen Palette von SZKB-eigenen Fonds & Investition gemäss Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Gestaffelte Investitionen am Anfang sind möglich
- Aufstockungen sind jederzeit erlaubt

Produktdetails

Währung	CHF
Mindesteinlage	CHF 20'000 (gestaffelte Investition möglich) / max. 4 SZKB-Fonds
Auszahlungen	Monatliche, quartalsweise, halbjährliche oder jährliche Auszahlungen, mindestens CHF 100.00
Aufstockungen	Aufstockungen sind jederzeit möglich
Unterbrüche	Entnahmen können jederzeit unterbrochen und wieder aufgenommen werden
Ausschüttungen	Automatische Reinvestition
Vermögensauszug	Inklusive
Steuerauszug	Inklusive
Voraussetzungen	• Kundenbeziehung zur SZKB • Unterzeichneter Eröffnungsauftrag

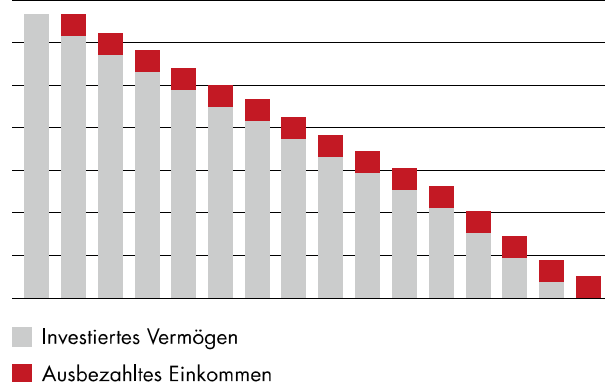
Konditionen

All in-Fee *	0.50% p.a.
--------------	------------

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

Ergänzende Produkte

SZKB-Fonds	Diverse strategische Ausrichtungen
E-Banking	Kostenloser Zugang zum Entnahmeplan



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.