

# Portfoliobezogene Anlageberatung

## Ihre persönliche Anlagestrategie

Ihre Anlageentscheide sollen immer in Ihren Händen liegen, dabei möchten Sie aber auf unsere Expertise zählen?

Gemeinsam erstellen Sie mit unseren erfahrenen Fachleuten Ihre Anlagestrategie, massgeschneidert auf Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse. Wir stellen Ihnen einen optimalen Vorschlag für Ihr Anlageportfolio zusammen, den definitiven Entscheid der Investitionen fällen Sie selbst. Bei periodischen Depotbesprechungen diskutieren wir über die Entwicklung Ihrer Anlagen. Wir halten Sie über die Geschehnisse aus der Finanzwelt und Änderungen unserer Anlagepräferenzen auf dem Laufenden. Ebenfalls überprüfen wir laufend Ihre Anlagestrategie und stellen Ihnen Ende Jahr kostenlos einen Steuer- und Performanceauszug zur Verfügung.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Eine persönliche Anlagestrategie, geschaffen in Zusammenarbeit mit unserer Bank
- Zählen Sie auf unsere Expertise und eine laufende Überwachung der gemeinsam erstellten Anlagestrategie
- Bleiben Sie auf dem Laufenden durch periodische Depotbesprechungen und unsere aktuellen Anlagepräferenzen und -informationen
- Jährliche Vermögensübersicht inkl. Entwicklung Ihrer Anlagen
- Steuerverzeichnis für ein einfaches Ausfüllen der Steuererklärung

### Depotgebühren

Depotgebühr	0.50 %
-------------	--------

Mindestgebühr pro Jahr CHF 60.00 exkl. MWST

### Transaktionsgebühren

bis CHF 50'000	0.40 %
bis CHF 100'000	0.35 %
bis CHF 250'000	0.25 %
bis CHF 500'000	0.15 %

Mindestgebühr pro Transaktion CHF 20.00 zuzüglich Fremdgebühren