

Anlagelösung

«Direkt – selber entscheiden und wählen»



Execution only

Selber entscheiden und wählen



Die Selbständige

Sarah Moser

Frau Moser kennt sich aus im Anlagemarkt und ist eine selbstständige Anlegerin. Sie wählt Anlageinstrumente selber aus und erteilt Börsenaufträge über e-Banking. Hilfestellung benötigt sie nicht. Aber Geschwindigkeit und aktuelle Daten sind ihr wichtig. Für Sarah Moser eignet sich unser Modell «Direkt».

Execution only

Selber entscheiden und wählen

Direkt

Dienstleistung	Beratung	✗
	Empfehlungen	✗
	Überwachung	✗
	Optimierung	✗
	aktive Umschichtungsempfehlung	✗
	persönliche Besprechung	✗
	e-Banking	Handel, Konto- und Depotübersicht
Konditionen^{1,2}	Depotpreis p.a.	0.25% (Minimum CHF 50.– p.a.)
	Depotpreis Privor (Vorsorge) p.a.	0.35% (ohne Minimum)
	Courtage	Tarife gemäss Rückseite
	e-Banking-Rabatt auf Courtage	60%
	Mindestanlagebetrag	keine Vorgabe
	Ausschliesslich Namenaktie(n) unserer Bank	kostenlos / ohne Minimalpreis
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen	Steuerauszug jährlich	optional (CHF 75.– p.a.)
	Performance-Reporting	✗
	Quartalsauszug	✗
	Jahresauszug	✓
	Anlage-Flash (monatlich)	✓
	e-Newsletter der CBT	✓

Courtage-Tarif

Preis für Wertschriftentransaktionen (Courtage)

An- und Verkauf eigene Aktien	ohne Courtage (exklusiv externer Handel)
-------------------------------	--

Tarife für Abschlüsse in der Schweiz und im Ausland: An- und Verkauf

Aktien, ETF, Traded Options und ähnliche Papiere (mind. CHF 80.–)

bis CHF 100'000.–	1.00%	bis CHF 100'000.–	0.80%
bis CHF 250'000.–	0.80%	bis CHF 250'000.–	0.60%
bis CHF 500'000.–	0.50%	bis CHF 500'000.–	0.30%
ab CHF 500'000.–	0.30%	ab CHF 500'000.–	0.20%

Obligationen (mind. CHF 80.–)

Anlagefonds (mind. CHF 80.–, ausser für Clientis Fondsinvest und Privor Vorsorgefonds)

	Ausgabe	Rücknahme
Privor Vorsorgefonds	0.00%	0.00%
Geldmarktfonds	0.50%	0.00%
Obligationenfonds	0.50%	0.00%
Strategiefonds	1.50%	0.00%
Aktiefonds	1.50%	0.00%
Clientis Fondsinvest	1.50%	0.00%

Andere Dienstleistungen¹

Wertschriftenlieferung

Einlieferung ins Depot	kostenlos
Titeltransfer an eine andere Bank	CHF 150.–/Position
Ausbuchung Werte ohne Kurswert	kostenlos
Auslieferung physische Werte	CHF 200.–/Position
Schuldbriefe, Policen, Couverts	CHF 25.–/Stück

Kassenobligationen

Jährliche Gebühr	0.075% des Nominalbetrags
Minimalgebühr	CHF 7.50 pro Portfolio
Vorzeitige Rückzahlung (in Ausnahmefällen)	Kurs max. 98%

Edelmetallkonto

Jährliche Gebühr für alle Metalle	0.250% des Kurswertes
Minimalgebühr	CHF 50.– pro Metallkonto

Treuhandanlagen

bis CHF 500'000.–	0.500% p.a. des Anlagebetrags
ab CHF 500'000.–	0.375% p.a. des Anlagebetrags
Minimalgebühr	CHF 100.– pro Abschluss

¹ Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

² Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

Börsen- und Steuerabgaben werden getrennt verrechnet.

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Dieses ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist. Regulatorische Informationen zu Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter cbt.clientis.ch/rechtliches