

ANLAGEBERATUNG^{PLUS}

Mit dem Leistungsmodell

ANLAGEBERATUNG^{PLUS} erhalten Sie von Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem persönlichen Kundenberater eine aktive und professionelle Beratung sowie einen fundierten und raschen Austausch von Informationen und Empfehlungen. Basierend auf dem mit Ihnen gemeinsam ermittelten Risikoprofil und Ihrer Anlagestrategie profitieren Sie von einer kompetenten Begleitung im Thema Geldanlage. Ihre Anlagen werden laufend auf Qualität und Risiko-reduzierung hin überwacht. Sie erhalten Optimierungsvorschläge zu Ihrer Anlagestrategie oder zu einzelnen Anlagen. Unter der Vielzahl von Anlageklassen und Finanzinstru-menten ermitteln wir die für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anlagemöglichkeiten. Die Entscheide zur Umset-zung unserer Empfehlungen fällen Sie weiterhin selbst. Ergänzend haben Sie mit E-Banking und Mobile Banking jederzeit die Übersicht über Ihre Vermögenswerte und können Transaktionen tätigen.

ANLAGEBERATUNG^{PLUS} bietet Ihnen eine aktive und persön-liche Anlageberatung mit vielen Vorteilen und einem attrak-tiven Pauschalpreis.

Dienstleistungen im Überblick

- Depot mit Verwaltungsservice (Wertschriftenadministration)
- Zugang zu unserem umfassenden Anlageuniversum
- Wertschriftenabwicklungskonten (kostenlos)
- Halbjährlich übersichtlicher Vermögensauszug mit Marktbericht, Performance und Transaktionsliste
- E-Banking und Mobile Banking (Ansicht und Handel)
- Markt- und Researchinformationen (Newsletter über Online-Anmeldung)

Ihre Vorteile

- **Persönliche Kundenberaterin, persönlicher Kundenberater** geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und entwickelt massgeschneiderte Lösungen für Sie. Bei Bedarf werden weitere Fachspezialistinnen oder Fachspezialisten bei-gezogen
- **Anlagestrategie** – Das mit Ihnen gemeinsam ermittelte Risikoprofil und die von Ihnen gewählte Anlagestrategie werden regelmässig überprüft
- **Aktive Überwachung** – Hohes Mass an Sicherheit durch laufende Überwachung Ihres Portfolios
- **Regelmässige Optimierungsvorschläge** – Basierend auf Ihren Bedürfnissen, Ihrer Anlagestrategie und den Marktveränderungen
- **Weitergabe allfälliger Vertriebsentschädigungen**
- **Reporting** – Sie erhalten halbjährlich einen übersichtlichen und umfassenden Vermögensauszug
- **Kostenloser Steuerauszug (CH)/Steuerreporting (DE)**
- **Wertschriftentransaktionen** sind im Pauschalpreis enthalten (eigene Kommission entfällt)

- Steuerauszug/Steuerreporting (kostenlos)
- Kontopaket KB^{PLUS} (kostenlos)
- Vorzugskurs bei Fremdwährungstransaktionen
- Wertschriften- und Edelmetalltransaktionen (kostenlos, eigene Kommission entfällt)
- Vorzugskonditionen bei Immobilienfinanzierungen
- Erstellung einer individuellen Vorsorgeanalyse CH (kostenlos)

ANLAGEBERATUNG^{PLUS}

Konditionen¹

Gebühr Anlegen (zuzüglich MWST auf dem steuerpflichtigen Anteil ²)	Gebühr pro Jahr	Minimum pro Jahr
Grundgebühr für alle Depotwerte ³	1.10 %	CHF 2'000

¹ In der Pauschalgebühr nicht enthaltene Gebühren sind den «Konditionen Anlagegeschäft» zu entnehmen

² MWST wird für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz und Liechtenstein erhoben

³ Berechnungsbasis: Durchschnittliches Depotvermögen inkl. Marchzinsen, halbjährliche Belastung im Juni und Dezember

Allfällige Vertriebsentschädigungen und ähnliche Einnahmen von Dritten werden halbjährlich an Sie weitergegeben.

In der Pauschalgebühr enthalten: Administrationsgebühr, eigene Kauf- und Verkaufskommission, Ausgabe- und Rücknahme-kommission Anlagefonds, Treuhandkommission, Steuerauszug (CH)/Steuerreporting (DE)

In der Pauschalgebühr nicht enthalten: Administrationsgebühr für eigene Kassenobligationen, banklagernde Korrespondenz, Gebühr Nummernkonto/-depot, Abgaben und Gebühren von Dritten (z. B. Eidgenössische Stempelabgabe, Börsenplatzgebühr, fremde Kommission)

Dieses Dokument dient Werbezwecken.

Die jeweils aktuellen Produktinformationen und Konditionen sind unter www.shkb.ch/angebotsübersicht verfügbar.

Januar 2022, Änderungen vorbehalten

