

Investment Consulting

Ihre Vorteile

Persönliche Beratung und Anlageexpertise

Bei der Anlageberatung Investment Consulting begleitet Sie Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater und eine Fachperson des Investment Consultings. Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater bleibt Ihr Hauptkontakt. Bei Anlageideen und deren Umsetzung werden Sie von Expertinnen, Experten des Investment Consultings unterstützt.

Massgeschneiderte Anlageideen

Anlageempfehlungen werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die Vorschläge werden regelmässig überprüft und dynamisch an Marktentwicklungen oder persönliche Veränderungen angepasst.

Proaktiver Kontakt

Als Kundin und Kunde werden Sie aktiv auf neue Anlagechancen hingewiesen. Gleichzeitig erhalten Sie gezielte Handlungsempfehlungen zur Optimierung.

Eckdaten

Zielgruppe

Die Dienstleistung richtet sich an transaktionsorientierte und anlageaffine Kundinnen und Kunden, die Marktchancen wahrnehmen wollen und auf eine schnelle und professionelle Umsetzung ihrer Anlageideen angewiesen sind.

Finanzdienstleistung

Die Anlageberatung ist auf einzelne Transaktionen ausgerichtet. Das Portfolio wird nicht ganzheitlich berücksichtigt. Der Anlageentscheid bleibt dabei bei den Kundinnen und Kunden.

Berichterstattung

Sie erhalten exklusiven Einblick in aktuelle Marktentwicklungen, Anlageideen sowie Einschätzungen. Wir bieten eine regelmässige Überprüfung zu Titelrisiken, Fälligkeiten und Wiederanlagemöglichkeiten sowie Sicherstellung einer hohen Erreichbarkeit für die Auftragsausführung.

Detaillierte Analysen

- Ratingrückstufungen von Obligationen, damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen.
- Aktienrückstufungen durch die AKB-Research auf «Verkaufen», damit Sie Handlungsempfehlungen erhalten.

Der Basis-Anlagetarif beinhaltet folgende Dienstleistungen

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Persönliche Beratung	✓
Automatische Risikoüberwachung	Positionen
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen	✓
Newsletter «AKB Marktmeinung»	Auf Wunsch

Gebühren

Basis-Anlagetarif

Depotvermögen CHF 500'000 bis 10'000'000	0,52 % pro Jahr
Depotvermögen ab CHF 10'000'000	Auf Anfrage
Eigene Produkte und ausgewählte Dritt-Produkte	0,30 % pro Jahr
Depotvermögen gemäss jeweiligem Kurswert per Monatsende (ohne AKB-eigene und ausgewählte Dritt-Produkte)	

Investment Consulting-Gebühr

Depotvermögen CHF 500'000 bis 2'500'000	0,20 % pro Jahr
Depotvermögen CHF 2'500'000 bis 10'000'000	0,10 % pro Jahr
Depotvermögen ab CHF 10'000'000	Auf Anfrage
Depotvermögen gemäss jeweiligem Kurswert per Monatsende (ohne AKB-eigene und ausgewählte Dritt-Produkte)	

Totaler Anlagetarif

Totaler Anlagetarif (Basis-Anlagetarif plus Investment-Consulting-Gebühr)	min. CHF 5'000.00 pro Jahr
--	-----------------------------------

Börsenkommissionen

	Handelsplatz Schweiz	Handelsplatz Ausland
Transaktionsvolumen bis CHF 50'000	0,550 %	0,650 %
Transaktionsvolumen bis CHF 100'000	0,450 %	0,550 %
Transaktionsvolumen bis CHF 500'000	0,300 %	0,450 %
Transaktionsvolumen ab CHF 500'000	0,150 %	0,300 %
Mindestkommission	CHF 60.00	

Beim Kauf von AKB-eigenen Anlageprodukten und ausgewählten Dritt-Produkten werden keine Börsenkommissionen erhoben. Beim Verkauf von fremden Anlageprodukten werden beim Switch in AKB-eigene Anlageprodukte und ausgewählte Dritt-Produkte keine Börsenkommissionen erhoben. Beim Verkauf von AKB-eigenen Anlageprodukten und ausgewählten Dritt-Produkten werden beim Switch in AKB-eigene Anlageprodukte und ausgewählte Dritt-Produkte keine Börsenkommissionen erhoben.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Aargauischen Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr für den Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Die AKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen. Die Ausführungen erfolgen ohne Offertcharakter und die Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb eines Produkts. Ebenso stellen sie keine individuelle Beratung bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar.