

Aktive Beratung

Anlageberatung Fokus

Die Anlageberatung Fokus macht es Ihnen leicht, Ihre Wertschriften einfach und bequem aufzubewahren und zu bewirtschaften.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Sie treffen die Anlageentscheide selbst**
- **Persönliche Betreuung und Unterstützung durch Ihre Kundenpartnerin bzw. Ihren Kundenpartner**
- **Portfolio Monitoring, welches Ihre Positionen überwacht und Sie auf mögliche Anlagechancen und -risiken hinweist**

Was bietet Ihnen die Anlageberatung Fokus?

Sie wollen Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen und sich von Ihrer persönlichen Kundenpartnerin bzw. Ihrem Kundenpartner aktiv begleiten lassen! Wir unterstützen Sie von der Idee bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Transaktionen. Sie wählen und überwachen Ihre persönliche Anlagestrategie eigenständig.

Mit dem Anlagedepot entscheiden Sie sich für ein umfassendes Dienstleistungspaket mit vielen Vorteilen:

- Persönliche Betreuung
- Detaillierter Vermögensausweis
- Portfolio Monitoring
- Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke

Zusätzlich werden Ihnen vereinnahmte Retrozessionen vollständig und unaufgefordert weitergeleitet.

Was bedeutet «Portfolio Monitoring»?

Mit dem Portfolio Monitoring nehmen wir Ihr Anlagedepot unter die Lupe und liefern Ihnen Risikohinweise und Handlungsempfehlungen. In folgenden Fällen erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung:

- Klumpenrisiken von einzelnen Anlagen, damit Sie titelspezifische Risiken erkennen.
- Ratingrückstufungen von Obligationen, damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen.
- Aktienrückstufungen durch unser Research auf «Verkaufen», damit Sie Handlungsempfehlungen erhalten.
- Anlageideen, damit Sie zusätzliche Renditechancen nutzen können.

Ihr Anlagetarif

Depotvermögen	Tarif pro Quartal
bis CHF 500'000,-	0.17%
ab CHF 500'000,-	0.13%
Minimumgebühr	CHF 45,-
Eigene Produkte	0.075% (ohne Minimum)

Ihre Börsenkommissionen

Transaktionsvolumen	Handelsplatz CHF sowie nicht kotierte Anlagefonds
bis CHF 50'000,-	0.50%
bis CHF 100'000,-	0.40%
bis CHF 500'000,-	0.30%
ab CHF 500'000,-	0.15%
Mindestkommission	CHF 50,-

Der Anlagetarif beinhaltet folgende Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Persönliche Beratung	✓
Automatische Risiküberwachung «Portfolio Monitoring»	Positionen
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen	✓
Magazin «Advisory Inside» mit aktuellen Anlagethemen (ca. 10x pro Jahr)	auf Wunsch
Zugang zu unserer Fokus-Liste mit aktuellen Empfehlungen (Aktien, Strukturierten Produkten, Anlagefonds)	✓