

# Aktive Beratung

# Anlageberatung Portfolio

Die Anlageberatung Portfolio 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 Anlagestrategie überwacht und Sie auf mögliche Anlagechancen und -risiken hinweist**

## Was bietet Ihnen die Anlageberatung Portfolio?

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 Ihres Anlagedepots. Bei der gemeinsamen Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie wird der Grundstein für Ihre Anlagen gelegt. Diese werden auf Ihren persönlichen Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und -fähigkeit abgestimmt.

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:

- Bandbreitenverletzung, damit Sie zusätzliche Portfoliorisiken erkennen (z.B. zu hohe Aktienquote).
- 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%
<b>Minimumgebühr</b>	<b>CHF 45,-</b>
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%
<b>Mindestkommission</b>	<b>CHF 50,-</b>

## Der Anlagetarif beinhaltet folgende Dienstleistungen:

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Persönliche Beratung	✓
Automatische Risikoüberwachung «Portfolio Monitoring»	Strategie und Positionen
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen	✓
Magazin «Advisory Inside» mit aktuellen Anlagethemen (ca. 10x pro Jahr)	auf Wunsch