

Übersicht Anlagedienstleistungen

	Delegation	Aktive Beratung Portfoliobasiert	Aktive Beratung Transaktionsbasiert	Eigenverwaltung
Anlageentscheid	Sie delegieren Ihre Anlageentscheide an die AKB.	Sie treffen Ihre Anlageentscheide mit Unterstützung der AKB.	Sie treffen Ihre Anlageentscheide mit Unterstützung der AKB.	Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst und benötigen keine Beratung.
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung Ihres Vermögens durch die Spezialistinnen und Spezialisten der AKB. • Eigene Anlagepolitik mit breiter Diversifikation und exklusiver Zugang zu erstklassigen Anlageinstrumenten • Rasche Ausrichtung auf veränderte Marktsituationen unter grösstmöglicher Risikokontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Betreuung und Unterstützung von der Idee bis zur Umsetzung und Überwachung Ihres Anlagedepots • Ihre Anlagestrategie wird gemeinsam erarbeitet und durch die AKB überwacht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche Betreuung und Unterstützung von der Idee bis zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Transaktionen • Ihre Anlagestrategie wählen und überwachen Sie eigenständig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Ihre Börsengeschäfte stehen Ihnen eine Hotline und eine Online-Plattform zur Verfügung. • Sie erhalten Zugang zu den wichtigsten Börsen der Welt.
Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vermögensverwaltung • Vermögensverwaltung Mündelsicher 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlageberatung Portfolio • Vorsorge Wertschriftensparen • Vorsorge Wertschriftensparen Jugend • Fondssparplan (ohne PFM ¹) • Fondssparplan Jugend (ohne PFM ¹) • Entnahmeplan (ohne PFM ¹) 	Anlageberatung Fokus	Eigenverwaltung
Verwaltung und Aufbewahrung	✓	✓	✓	✓
Persönliche Beratung	Persönliche Betreuung	✓	✓	✗
Portfolio Monitoring	Verwaltung durch die AKB	Strategie und Positionen	Positionen	✗
Steuerauszug	✓	✓	✓	✓
Vermögensausweis	✓	✓	✓	✓
Weiterleitung Retrozessionen	✓	✓	✓	✓
Gebühren	Pauschalgebühr ²	Anlagetarif und Börsenkommissionen	Anlagetarif und Börsenkommissionen	Anlagetarif und Börsenkommissionen

¹ Portfolio Monitoring

² Option: Kombination mit Performancegebühr (Standard-Vermögensverwaltungsauftrag)