

Anlagelösung «Beratungsmandate»



Beratungsmandate		Beraten werden und selber entscheiden		
		Basis	Individuell	Premium
Persönlicher Berater		Kundenberater	Anlageberater	Anlageberater
Dienstleistung	Beratung (individuelles Anlegerprofil)	✓	✓	✓
	Empfehlungen	Fonds / Vorsorgelösungen	breite Produktpalette	breite Produktpalette
	Überwachung	✗	✗	ja, periodisch
	Optimierung	✗	✗	ja, gemeinsam
	aktive Umschichtungs-empfehlung	✗	✗	ja, periodisch
	persönliche Besprechung	auf Anfrage	jährliche Portfoliobesprechung	halbjährlich Portfoliobesprechung
	e-Banking	Depotübersicht	Depotübersicht	Depotübersicht
Konditionen	Depotpreis pro Jahr (inkl. Beratungspreis)	0.30%	0.40% > 1 Mio. 0.35%	0.45% > 1 Mio. 0.40%
	Minimum pro Jahr	CHF 75.–	CHF 400.–	CHF 900.–
	All-In pro Jahr	kein Angebot	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	Courtage	15% Rabatt auf Courtage-Tarif	30% Rabatt auf Courtage-Tarif	40% Rabatt auf Courtage-Tarif
	Zielgrösse Depot (mind.)	CHF 30'000.–	CHF 100'000.–	CHF 200'000.–
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen	Steuerauszug jährlich	✗ (8.–/Posten, mind. 40.–)	✗ (8.–/Posten, mind. 40.–)	✓
	Quartalsauszug	✗	optional	✓
	Jahresauszug	✓	✓	✓
	Performance-Reporting	✓	✓	✓
	Rabatt	✗	CHF 100.–	CHF 200.–
	Pensionsplanung	✗		
	periodischer Anlagekommentar	✗	jährlich	halbjährlich

«Wertschriftenkonto» – das Konto zum Depot

Das kostengünstige Wertschriftenkonto ist das Basiskonto zur Abwicklung von Depot-Transaktionen und wird nur in Verbindung zu einem Depot angeboten. Weitere Informationen sind dem Factsheet zum Wertschriftenkonto zu entnehmen.

Gültig ab 01.01.2021

Depotpreise pro Jahr^{1,2}

Basispreis	gemäss Beratungsmandat
Werte mit Domizil und / oder Währung Ausland	Basispreise + 0.10%
Namenaktien unserer Bank	kostenlos
Postenpreis übrige Werte ohne Kurswert	CHF 30.-/Posten
Kontraktpreis Kassenobligation	0.05%
Fondsinvest-Depotpreis pro Jahr	0.25%, mind. CHF 25.-
Vorsorgedepot pro Jahr (All-In)	0.55%, ohne Minimum

Courtage-Tarif

Preis für Wertschriftentransaktionen (Courtage)			
Kleinstabschlüsse		10%	
An- und Verkauf eigene Aktien		ohne Courtage	
Strukturierte Produkte: Zeichnung aus Emission		halbe Courtage	
Tarife für Abschlüsse in der Schweiz: An- und Verkauf		Tarife für Abschlüsse im Ausland: An- und Verkauf	
Aktien, ETF, Traded Options und ähnliche Papiere (mind. CHF 80.-)		Aktien, ETF, Traded Options und ähnliche Papiere (mind. CHF 100.-)	
bis CHF 50'000.-	1.10%	bis CHF 50'000.-	1.30%
bis CHF 100'000.-	1.00%	bis CHF 100'000.-	1.20%
bis CHF 150'000.-*	0.90%	bis CHF 150'000.-*	1.10%
Anlagefonds		Ausgabe (mind. CHF 80.-)	Rücknahme
Clientis-Fonds		1.00%	0.00%
Geldmarktfonds		0.40%	0.00%
Obligationenfonds		1.00%	0.00%
Immobilienfonds		1.00%	0.00%
Aktienfonds		1.50%	0.00%
Strategiefonds		1.50%	0.00%
Fondsinvest		0.75% (ohne Minimum)	0.00%
Obligationen (für Schweiz und Ausland) (mind. CHF 80.-)			
bis CHF 50'000.-		0.90%	
bis CHF 100'000.-		0.80%	
bis CHF 150'000.-*		0.70%	

Andere Dienstleistungen

Kapitalrückzahlungen und Coupon-Inkasso		
Werte in CHF		kostenlos
Werte im Fremdwährung		• Kapital: 0.25% mind. CHF 50.-/max. CHF 500.- • Coupons: 1.50%, mind. CHF 5.-
Wertschriftenlieferung		
Einlieferung ins Depot		kostenlos
Titeltransfer an eine andere Bank		CHF 100.-/Position
Titeltransfer an eine Clientis Bank		kostenlos
Auslieferung Werte ohne Kurswert		kostenlos
Auslieferung physische Werte		CHF 200.-/Position
Tarif Diverse Dienstleistungen		
Festgeldanlagen ab CHF 100'000.-		kostenlos
Treuhandanlagen ab CHF 100'000.-		0.50% pro Jahr, mind. CHF 150.-
Vorsorge, Steuern und Erbschaft		
Pensionsplanung ¹	CHF 160.-/Stunde	nach Vereinbarung
Steuer- und Erbschaftsarbeiten ¹	CHF 160.-/Stunde	mind. CHF 120.-
Auszüge per Todestag	CHF 50.-	

¹ Preise für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zzgl. Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt. Bitte berücksichtigen Sie auch die Informationen in unseren Produktbroschüren. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

² Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank die Preise pro Jahr. Die Depotpreise werden anteilsweise pro Quartal belastet. Die Berechnungsgrundlage dafür sind die Vermögenswerte pro Monatsende. Für im Laufe des Jahres eröffnete oder aufgehobene Depots erfolgt die Belastung pro Rata. Die Minimalpreise werden nicht reduziert.

* höhere Beträge auf Anfrage

Kosten Dritter: werden vollumfänglich weiterverrechnet.

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Dieses ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen bestimmt, die Jurisdiktionen unterstehen, nach welchen die Verbreitung oder Nutzung dieser Informationen rechtswidrig ist. Regulatorische Informationen zu Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: thayngen.clientis.ch/rechtliches