DIENSTLEISTUNGS- UND PREISÜBERSICHT
IM ANLAGEGESCHÄFT

AEK
BANK 1826

Vermögensverwaltung
Anlagelösung Premium

Berechnungsbasis: Portfoliowert bis CHF 1 Mio.

Strategie Konservativ und Konservativ Nachhaltig			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50’000	1.00 %

Strategie Ausgewogen und Ausgewogen Nachhaltig			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50’000	1.10 %

Strategie Ausgewogen Ertrag			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	200’000	0.90 %

Strategie Dynamisch und Dynamisch Nachhaltig			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50’000	1.20 %

Strategie Wachstum und Wachstum Nachhaltig			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	50’000	1.30 %

Strategie Aktien Schweiz			
Kollektivanlagen und/oder Einzeltitel	CHF	100’000	1.30 %

Rabattkonditionen	
ab CHF 1 bis 2 Millionen	Reduktion 0.1 % (Staffeltarif)
ab CHF 2 bis 3 Millionen	Reduktion 0.2 % (Staffeltarif)
ab CHF 3 Millionen	Reduktion 0.3 % (Staffeltarif)

In den Pauschalgebühren sind sämtliche Kosten für die Vermögensverwaltung, die Depotführung, den Handel und das Steuerverzeichnis inbegriffen (exkl. Normalsatz MwSt., Umsatzabgabe und Börsengebühren). Für Teilbezüge und Auflösungen werden pauschal CHF 300.00 verrechnet. Eine Anpassung der Anlagestrategie ist einmal jährlich gebührenfrei möglich. Minimalgebühr CHF 700.00 p.a.

Depotführung

Anlagelösung Klassik Berechnungsbasis Depotwert

Grundtarif Aktien, Obligationen, Fondsanteilscheine, ETF, strukturierte Produkte	Wertschriften mit Domizil Schweiz	0.35 %	
	Wertschriften mit Domizil Ausland	0.45 %	
Ab CHF 500'000.00	Wertschriften mit Domizil Schweiz	0.25 %	(Staffeltarif)
	Wertschriften mit Domizil Ausland	0.35 %	(Staffeltarif)
Minimalgebühren	pro Depot	CHF	100.00
	pro Valor	CHF	5.00
Maximalgebühren	pro Valor	CHF	1'500.00

Anlagelösung Online (Execution Only) Berechnungsbasis Depotwert

Grundtarif Aktien, Obligationen, Fondsanteilscheine, ETF, strukturierte Produkte	Wertschriften mit Domizil Schweiz	0.25 %	
	Wertschriften mit Domizil Ausland	0.35 %	
Ab CHF 1 Million	Wertschriften mit Domizil Schweiz	0.20 %	(Staffeltarif)
	Wertschriften mit Domizil Ausland	0.30 %	(Staffeltarif)
Minimalgebühren	pro Depot	CHF	50.00
	pro Valor	CHF	5.00
Maximalgebühren	pro Valor	CHF	1'500.00

Depotgebühr Edelmetalle inkl. Metallkonto Berechnungsbasis: Kurswert

Gold, Silber, Platin, Palladium	0.35 %

Spezialtarife

Kassenobligationen AEK BANK 1826		gebührenfrei	
Schuldbriefe und Lebensversicherungspolicen		gebührenfrei	
Couverts ohne Wertangabe, Verträge, Dokumente	pro Stück	CHF	15.00
Versand von Freikarten und Naturaldividenden	pro Valor	CHF	10.00
Bezug von GV-Zutrittskarten	pro Valor	CHF	15.00

Steuerverzeichnis

Grundtarif	Steuerkurs	pro Valor	CHF	2.50
	Ertragsdarstellung	pro Valor	CHF	4.50
	Ertragsdarstellung für ausländische Titel mit pauschaler Steueranrechnung	pro Valor	CHF	7.00
Minimalgebühren			CHF	50.00

Lieferungen / Inkasso

Wertschriften				
Einlieferung	Transfer von Drittbank		gebührenfrei	
	physische Einlieferung		gebührenfrei	
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF	150.00
	physische Auslieferung (falls möglich)	pro Valor	CHF	150.00

Lebensversicherungspolicen, Couverts, Verträge und Dokumente			
Einlieferung und Auslieferung		gebührenfrei	

Edelmetalle Depotführung				
Einlieferung	Transfer von Drittbank		gebührenfrei	
	physische Einlieferung		gebührenfrei	
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF	150.00
	physische Auslieferung	pro Valor	CHF	150.00

Edelmetalle Metallkonto				
Einlieferung	Transfer von Drittbank		gebührenfrei	
	physische Einlieferung		gebührenfrei	
Auslieferung	Transfer an Drittbank	pro Valor	CHF	150.00
	physischer Bezug Gold, Platin, Palladium	pro kg	CHF	250.00
	physischer Bezug Silber	pro kg	CHF	10.00
Fremdkosten werden separat in Rechnung gestellt.				

Coupons- und Titelinkasso von Fremdwährungsvaloren			
Zinsen, Dividenden, Prämien	Bruttowert	1.50 %	
Kapital	Nominalwert	0.25 %	
Minimalgebühren	pro Abrechnung	CHF	5.00
Maximalgebühren	pro Abrechnung	CHF	250.00

Sämtliche Gebühren verstehen sich exkl. Normalsatz MwSt.

Courtage im Börsenhandel

	Kurswert					Staffeltarif Basis	Staffeltarif Online
Handelsplatz Schweiz Aktien, ETF, kotierte Anlagefonds, strukturierte Produkte, Warrants, Anrechte	CHF	1.00	bis	CHF	30’000.00	0.90 %	0.45 %
	CHF	30’001.00	bis	CHF	200’000.00	0.50 %	0.25 %
			ab	CHF	200’001.00	0.20 %	0.10 %
	Minimum Courtage					CHF 70.00	CHF 45.00
	Kleinstabschlüsse bis CHF 700.00					Kurswert 10 %	
Handelsplatz Ausland Aktien, ETF, kotierte Anlagefonds, strukturierte Produkte, Warrants, Anrechte	CHF	1.00	bis	CHF	30’000.00	1.20 %	0.96 %
	CHF	30’001.00	bis	CHF	200’000.00	1.00 %	0.80 %
			ab	CHF	200’001.00	0.50 %	0.40 %
	Minimum Courtage					CHF 120.00	CHF 80.00
Obligationen in CHF	CHF	1.00	bis	CHF	30’000.00	0.75 %	0.375 %
	CHF	30’001.00	bis	CHF	200’000.00	0.50 %	0.25 %
			ab	CHF	200’001.00	0.20 %	0.10 %
	Minimum Courtage					CHF 70.00	CHF 45.00
Obligationen in Fremdwährung	CHF	1.00	bis	CHF	30’000.00	0.90 %	0.72 %
	CHF	30’001.00	bis	CHF	200’000.00	0.60 %	0.48 %
			ab	CHF	200’001.00	0.30 %	0.24 %
	Minimum Courtage					CHF 90.00	CHF 70.00
Nichtkotierte Anlagefonds	Käufe/Emissionen					1.00 %	0.80 %
	Verkäufe/Rücknahmen					1.00 %	0.80 %
Standardisierte Optionen	CHF	1.00	bis	CHF	2’000.00	4.00 %	
	CHF	2’001.00	bis	CHF	10’000.00	0.80 %	
	CHF	10’001.00	bis	CHF	20’000.00	0.70 %	
	CHF	20’001.00	bis	CHF	50’000.00	0.50 %	
	CHF	50’001.00	bis	CHF	200’000.00	0.30 %	
			ab	CHF	200’001.00	0.25 %	
	Minimum Courtage					CHF 90.00	