



Das Anlagepaket DIRECT

Kompaktes Angebot für Kundinnen und Kunden, die Ihre Anlagen selber tätigen

Ihr Bedürfnis

Sie fällen Ihre Anlageentscheide von A bis Z selbst und wickeln Börsentransaktionen über unser benutzerfreundliches und zuverlässiges E-Banking ab.

Ihre Vorteile

- Sie können Ihre Anlageentscheide selbstständig treffen und umsetzen
- Dank moderner E-Banking-Lösung handeln Sie wann und wo Sie möchten
- Sie profitieren vom günstigen Paketpreis
- 50 % Rabatt auf die Transaktionspreise bei Aufträgen über E-Banking oder Mobile Banking
- eSteuerauszug gegen Aufpreis erhältlich

Beratung und Betreuung

Keine Beratung

Portfolio- und Risikoüberwachung

Keine Portfolio- und Risikoüberwachung

Portfoliobewirtschaftung

Keine Anlageempfehlungen

Research und Finanzanalyse

Marktanalysen unter [↗ sgkb.ch/enews](https://sgkb.ch/enews)

Leistungen rund um das Wertschriftendepot

- Administration Ihrer Wertpapiere
- Vermögensausweis mit Portfolio-Performance
- Modernes und sicheres E-Banking
- Interaktiver Depotauszug in der SGKB App

Preisübersicht DIRECT

Paketpreis p.a. auf Depotwert (Gegenwert CHF)	0.25 % p. a. des Depotwertes Minimum CHF 100.– p. a.		
Spezialtarife	<ul style="list-style-type: none"> – Spezialtarif Namenaktie SGKB – Zuschlag Werte mit ausländischem Valorendomizil – Zuschlag auf Drittfonds – Zuschlag für physisch verwaltete Metalle 	<ul style="list-style-type: none"> kostenlos 0.10 % 0.20 % 0.10 % 	
Transaktionspreise bei Auftrag über E-Banking oder Mobile Banking (Gegenwert in CHF)	Obligationen Geldmarkt- & Obligationenfonds (exkl. ETF)	Aktien (Inland) Strukturierte Produkte Alle anderen Fonds	Aktien (Ausland) Strukturierte Produkte Alle anderen Fonds
bis CHF 25'000	0.50 %	0.60 %	0.80 %
bis CHF 100'000	0.40 %	0.50 %	0.70 %
bis CHF 1'000'000	0.30 %	0.40 %	0.60 %
ab CHF 1'000'000	0.20 %	0.25 %	0.50 %
Minimum E-Banking	CHF 40.–	CHF 40.–	CHF 60.–
Bei Auftrag an die Beraterin, den Berater oder das Beratungszentrum verdoppeln sich die Transaktionspreise.			
Leistungen rund um das Wertschriftendepot	<ul style="list-style-type: none"> – Vermögensausweis mit Portfolio-Performance – Vermögensausweis mit Portfolio-Performance/ -Analyse – Transaktionsliste⁴ – eSteuerauszug¹ – Ertragsaufstellung – Rückforderung Quellensteuer² – Rückforderung Verrechnungssteuer Schweiz³ 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusive CHF 60.– CHF 40.– CHF 5.– pro Position (mind. CHF 30.– max. CHF 380.–) CHF 270.– CHF 370.– CHF 100.– 	
Weitere Dienstleistungen	– Kontoführung / Portospesen / Agio / Disagio / Zahlungsverkehr	Einzelpreise	
Drittvergütungen	– Vertriebsentschädigung bei Anlagefonds	Keine Rückerstattung	
Vorsorge- und Finanzplanung	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsorgeanalyse – Finanzplanung – Erbschaftsberatung – Erbteilung und Willensvollstreckung – Steuererklärung – Steuerberatung 	Siehe Preistabelle S. 14	

¹ Nur für Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz.
In Kombination mit CONSULT plus, CONSULT top oder COMFORT kostenlos.

² Rückforderung für Domizile BE / FI / FR / NO / SE. Für die Domizile DE / IE / PT wird ein Zuschlag von CHF 30.– und für die Domizile AT / CA / DK / NL ein Zuschlag von CHF 70.– erhoben. Spesen Dritter werden weiterbelastet. Die Rückforderung wird durchgeführt, falls der Rückforderungsbetrag von CHF 600.– erreicht wird und dieser Betrag grösser ist als der Preis zuzüglich Spesen Dritter.

³ Kundinnen und Kunden mit Domizil in Ländern mit Doppelbesteuerungsabkommen zur Schweiz. Mindestrückforderungsbetrag CHF 150.–.

⁴ Für Kundinnen und Kunden mit Domizil EU/EWR kann die Transaktionsliste nur als Zusatz zu den einzelnen Börsenabrechnungen bestellt werden.

Die vollständige Preistabelle Dienstleistungen und Preise für Anlagegeschäfte finden Sie auf [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch).

Haben Sie Fragen?

Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

☎ 0844 811 811 ✉ info@sgkb.ch 🌐 [sgkb.ch](https://www.sgkb.ch)