

Dienstleistungspreise & Gebühren

gültig ab 1. April 2025

Einzeltarif

	Portfoliobertung Klassik (ehem. Anlageberatung)				Portfoliobertung Basis (ehem. Anlageberatung)			
Depotgebühr ^{3,4,6,7} Depotvermögen in CHF	Titel Inland	Titel Ausland	Edelmetall physisch ¹⁰	Liehabertitel, Schrankfach ¹⁰	Titel Inland	Titel Ausland	Edelmetall physisch ¹⁰	Liehabertitel, Schrankfach ¹⁰
bis 500'000	0.30%	0.15% Aufschlag auf dem Tarif für Titel Inland	fremde Gebühren werden weiterbelastet	zusätzlich zur Depotgebühr CHF 50 p.a. pro Position	0.30%	0.15% Aufschlag auf dem Tarif für Titel Inland	fremde Gebühren werden weiterbelastet	zusätzlich zur Depotgebühr CHF 50 p.a. pro Position
500'001 bis 1 Mio.	0.25%				0.25%			
1'000'001 bis 5 Mio.	0.20%				0.20%			
5'000'001 bis 10 Mio.	0.15%				0.15%			
über 10 Mio.	0.10%				0.10%			
Minimum p.a.	CHF 500				kein Minimum			
	Zuschlag von 10 % auf Depotgebühr bei speziellen Kontoformen (z.B. Nutzniessung)				Zuschlag von 10 % auf Depotgebühr bei speziellen Kontoformen (z.B. Nutzniessung)			
Beratungsgebühr ^{1,4,6,7,9} Gesamtvermögen in CHF	Festverzinslich Konservativ			Ausgewogen	Wachstum Aktien			Festverzinslich, Konservativ, Ausgewogen, Wachstum & Aktien
bis 500'000	0.55%			0.65%	0.75%			0.15%
500'001 bis 1 Mio.	0.50%			0.60%	0.70%			
1'000'001 bis 5 Mio.	0.45%			0.55%	0.65%			
5'000'001 bis 10 Mio.	0.40%			0.50%	0.60%			
über 10 Mio.	0.35%			0.45%	0.55%			
Minimum p.a.	CHF 550			CHF 650	CHF 750			kein Minimum
Courtage ^{4,5} Auftragsgrösse in CHF	Obligationen	Aktien, Fonds, Edelmetalle		Geldmarktpapiere	Obligationen	Aktien, Fonds, Edelmetalle		Geldmarktpapiere
bis 100'000		Inland	Ausland	0.30%		Inland	Ausland	0.30%
100'001 bis 250'000	0.80%	1.10%	1.30%	0.30%	0.80%	1.10%	1.30%	0.30%
250'001 bis 500'000	0.50%	0.70%	0.90%	0.30%	0.50%	0.70%	0.90%	0.30%
500'001 bis 1 Mio.	0.35%	0.50%	0.70%	0.30%	0.35%	0.50%	0.70%	0.30%
über 1 Mio.	0.20%	0.30%	0.50%	0.30%	0.20%	0.30%	0.50%	0.30%
Minimum	0.20%	0.20%	0.40%	0.30%	0.20%	0.20%	0.40%	0.30%
	CHF 100	CHF 100	CHF 150	CHF 100	CHF 100	CHF 100	CHF 150	CHF 100
	Bei Zeichnungen und Rücknahmen von GR Fonds wird keine Courtage berechnet. Bei Fondsrücknahmen (nur GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps) wird eine Kommission von 0.2% zu Gunsten des Fonds erhoben.				Bei Zeichnungen und Rücknahmen von GR Fonds wird keine Courtage berechnet. Bei Fondsrücknahmen (nur GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps) wird eine Kommission von 0.2% zu Gunsten des Fonds erhoben.			
Kommission ⁷ Auftragsgrösse in CHF	Callgeld- und Treuhandanlagen				Callgeld- und Treuhandanlagen			
bis 1 Mio.	0.50%				0.50%			
grösser 1 Mio.	0.25%				0.25%			
Minimum	CHF 100				CHF 100			
Maximum	Zinsbetrag				Zinsbetrag			
	Min. Anlagebetrag: CHF 100'000, vierteljährliche Gebührenbelastung				Min. Anlagebetrag: CHF 100'000, vierteljährliche Gebührenbelastung			

Pauschaltarif

Gebühren in % Gesamtvermögen in CHF

bis 500'000
500'001 bis 1 Mio.
1'000'001 bis 5 Mio.
5'000'001 bis 10 Mio.
über 10 Mio.
Minimum p.a.

Vermögensverwaltung Klassik ^{2, 4, 5, 7, 8, 9, 10}		
Festverzinslich Konservativ	Ausgewogen	Wachstum Aktien
1.10%	1.35%	1.50%
1.00%	1.25%	1.40%
0.85%	1.05%	1.20%
0.70%	0.90%	1.00%
0.65%	0.85%	0.95%
CHF 1'100	CHF 1'350	CHF 1'500

Schliesst Depot-/Verwaltungsgebühr, Courtagen und Kommissionen auf Treuhandanlagen ein.

Portfolioberatung Klassik (ehem. Anlageberatung)^{2, 4, 5, 7, 9, 10}

Festverzinslich Konservativ	Ausgewogen	Wachstum Aktien
1.10%	1.35%	1.50%
1.00%	1.25%	1.40%
0.85%	1.05%	1.20%
0.70%	0.90%	1.00%
0.65%	0.85%	0.95%
CHF 1'100	CHF 1'350	CHF 1'500

Schliesst Depot-/Beratungsgebühr und Kommissionen auf Treuhandanlagen ein. Bei Börsenaufträgen wird eine Ticket Fee verrechnet.

Gebühren in % Gesamtvermögen in CHF

bis 150'000
Minimum p.a.

Vermögensverwaltung Start ^{2, 5, 7, 8, 9, 10}	
Ausgewogen, Wachstum, Aktien, Kryptowährungen	
0.70%	
kein Minimum	

Courtage^{4, 5} Auftragsgrösse in CHF

Minimum pro Transaktion

Courtage ^{4, 5}	
in Pauschalgebühr enthalten	

Ticket Fee⁵

Inland CHF 100 - Ausland CHF 150

Weitere Dienstleistungen

Periodische Gebühren (Belastung halbjährlich)

Banklagerndgebühr ⁷	CHF 600 p.a.
Gebühr Kunden Domizil Ausland (ohne CH, FL)	CHF 400 p.a.
Nummernkontogebühr ⁷	CHF 600 p.a.

Wertschriften

Titelauslieferungen:	
Umbuchen auf andere Bank, elektronisch ⁷	CHF 200 pro Position
Physischer Versand Inland/Ausland ⁷	CHF 150 pro Std., plus fremde Spesen
Titelieferungen ^{5, 7}	kostenlos

Weitere

Konto- & Vermögensauszüge	kostenlos
Steuerauszug Schweiz ⁷	CHF 200 (in Pauschaltarif enthalten)
Saldierung (Auflösung pro Kundenbeziehung)	CHF 200

Zahlungsverkehr

Barbezüge Fremdwährungen	1% Kommission (mindestens CHF 40)
Vergütung CHF Inland (Ausgang)	CHF 5 pro Transaktion
Vergütung Ausland & Fremdwährungen Inland (Ausgang)	CHF 28 pro Transaktion
Zahlungseingänge	kostenlos

Finanzplanung

Erstgespräch	kostenlos
Finanzplanung ⁷	CHF 1'800
Im Basispreis ist eine Zusammenstellung der Vermögenswerte sowie die Berechnung verschiedener Szenarien. Umfangreichere Finanzplanungen werden nach Aufwand berechnet.	

Bemerkungen

Sämtliche Preise beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe; Preisänderungen sind jederzeit möglich. Über Dienstleistungen und Preise, die hier nicht aufgeführt sind, informieren wir Sie gerne.

Legende

¹ Halbjährlich berechnet auf dem durchschnittlichen Gesamtvermögen.

² Vierteljährlich berechnet auf dem durchschnittlichen Gesamtvermögen.

³ Halbjährlich berechnet auf dem durchschnittlichen Depotvermögen.

⁴ Die Gebühr berechnet sich nach einem Staffeltarif.

⁵ Börsengebühren, Steuerabgaben, sonstige Nebengebühren oder Spesen Dritter werden zusätzlich belastet.

⁶ Aktivhypotheken sind nicht im Depot- bzw. Gesamtvermögen enthalten. Die Gebühren von 0.4% p.a. werden separat berechnet.

⁷ Zusätzlich MWST von 8.1% für Kunden mit Wohnsitz Schweiz und Fürstentum Liechtenstein.

⁸ Die MWST wird bei Verwaltungsmandaten auf einer reduzierten Pauschalgebühr berechnet.

⁹ Gebühren für weitere Dienstleistungen sind nicht enthalten und werden separat verrechnet.

¹⁰ Diese Gebühren werden auch bei Kunden mit Pauschalgebühr zusätzlich als Depotgebühr belastet, ohne Minimum.