

Investment Consulting

Ihre Vorteile

Persönliche Beratung und Anlageexpertise

Bei der Anlageberatung Investment Consulting begleitet Sie Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater und eine Fachperson des Investment Consultings. Ihre Kundenberaterin, Ihr Kundenberater bleibt Ihr Hauptkontakt. Bei Anlageideen und deren Umsetzung werden Sie von Expertinnen, Experten des Investment Consultings unterstützt.

Massgeschneiderte Anlageideen

Anlageempfehlungen werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die Vorschläge werden regelmässig überprüft und dynamisch an Marktentwicklungen oder persönliche Veränderungen angepasst.

Proaktiver Kontakt mit stetiger Überprüfung und Analysen

Als Kundin und Kunde werden Sie aktiv auf neue Anlagechancen hingewiesen. Es erfolgt eine kontinuierliche Bewertung, um frühzeitig auf potenzielle Risiken zu reagieren. Zusätzlich erhalten Sie regelmässige Analysen zur Qualität Ihrer Anlagepositionen sowie Handlungsempfehlungen zur Optimierung.

Eckdaten

Zielgruppe

Die Dienstleistung richtet sich an transaktionsorientierte und anlageaffine Kundinnen und Kunden, die Marktchancen wahrnehmen wollen und auf eine schnelle und professionelle Umsetzung ihrer Anlageideen angewiesen sind.

Finanzdienstleistung

Die Anlageberatung ist auf einzelne Transaktionen ausgerichtet. Der Anlageentscheid bleibt dabei bei den Kundinnen und Kunden.

Berichterstattung

Sie erhalten exklusiven Einblick in aktuelle Marktentwicklungen, Anlageideen sowie Einschätzungen. Wir bieten eine regelmässige Überprüfung zu Titelrisiken, Fälligkeiten und Wiederanlagemöglichkeiten sowie die Sicherstellung einer hohen Erreichbarkeit für die Auftragsausführung.

Der Basis-Anlagetarif beinhaltet folgende Dienstleistungen

Verwaltung und Aufbewahrung Ihrer Wertschriften	✓
Persönliche Beratung	✓
Automatische Risikoüberwachung durch das Portfolio Monitoring	Positionen
Jährlicher Steuerauszug	✓
Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen	✓
Newsletter «AKB Marktmeinung»	Auf Wunsch

Gebühren

Basis-Anlagetarif

Depotvermögen CHF 500'000 bis 10'000'000	0,130 % pro Quartal
Depotvermögen ab CHF 10'000'000	Auf Anfrage
Eigene Produkte und ausgewählte Dritt-Produkte	0,075 % pro Quartal
<small>Depotvermögen gemäss jeweiligem Kurswert per Monatsende (ohne AKB-eigene und ausgewählte Dritt-Produkte)</small>	

Investment Consulting-Gebühr

Depotvermögen CHF 500'000 bis 2'500'000	0,050 % pro Quartal
Depotvermögen CHF 2'500'000 bis 10'000'000	0,025 % pro Quartal
Depotvermögen ab CHF 10'000'000	Auf Anfrage
<small>Depotvermögen gemäss jeweiligem Kurswert per Monatsende (ohne AKB-eigene und ausgewählte Dritt-Produkte)</small>	

Totaler Anlagetarif

Totaler Anlagetarif (Basis-Anlagetarif plus Investment-Consulting-Gebühr)	min. CHF 1'250.00 pro Quartal
--	--------------------------------------

Börsenkommissionen

	Handelsplatz Schweiz	Handelsplatz Ausland
Transaktionsvolumen bis CHF 50'000	0,500 %	0,650 %
Transaktionsvolumen bis CHF 100'000	0,400 %	0,550 %
Transaktionsvolumen bis CHF 500'000	0,300 %	0,450 %
Transaktionsvolumen ab CHF 500'000	0,150 %	0,300 %
Mindestkommission	CHF 50.00	

Beim Kauf von AKB-eigenen Anlageprodukten und ausgewählten Dritt-Produkten werden keine Börsenkommissionen erhoben. Beim Verkauf von fremden Anlageprodukten werden beim Switch in AKB-eigene Anlageprodukte und ausgewählte Dritt-Produkte keine Börsenkommissionen erhoben. Beim Verkauf von AKB-eigenen Anlageprodukten und ausgewählten Dritt-Produkten werden beim Switch in AKB-eigene Anlageprodukte und ausgewählte Dritt-Produkte keine Börsenkommissionen erhoben.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Aargauischen Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr für den Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Die AKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen. Die Ausführungen erfolgen ohne Offertcharakter und die Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb eines Produkts. Ebenso stellen sie keine individuelle Beratung bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar.