

Konditionen Wertschriftengeschäft und Anlageberatung

Transaktionsgebühren

Aktien und ähnliche Papiere (inkl. strukturierter Produkte und an der Börse gehandelter Fonds)

	Kurswert pro Transaktion in CHF	Courtage marginal	Courtage kumuliert
Gehandelt in der Schweiz	Minimumcourtage		CHF 90 ¹
	1 bis 25 000	1,1%	1,1%
	25 001 bis 50 000	1,0%	1,05–1,1%
	50 001 bis 100 000	0,8%	0,925–1,05%
	100 001 bis 150 000	0,6%	0,8167–0,925%
	150 001 bis 200 000	0,4%	0,7125–0,8167%
	200 001 bis 250 000	0,3%	0,63–0,7125%
	250 001 bis 500 000	0,2%	0,415–0,63%
	ab 500 001	0,1%	0,1–0,415%
Gehandelt im Ausland	Minimumcourtage		CHF 120 ²
	1 bis 25 000	1,8%	1,8%
	25 001 bis 50 000	1,5%	1,65–1,8%
	50 001 bis 100 000	1,35%	1,5–1,65%
	100 001 bis 150 000	1,05%	1,35–1,5%
	150 001 bis 200 000	0,95%	1,25–1,35%
	200 001 bis 250 000	0,75%	1,15–1,25%
	250 001 bis 500 000	0,65%	0,9–1,15%
	ab 500 001	0,4%	0,4–0,9%

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Aktie, gehandelt in der Schweiz, Kurswert der Transaktion CHF 100 000: Courtage kumuliert = 0,925 %

Detaillierte Berechnung:

CHF 25 000 zu 1,1%	= CHF 275
CHF 25 000 zu 1,0%	= CHF 250
CHF 50 000 zu 0,8%	= CHF 400
Total Courtage	= CHF 925 (0,925 %)

¹ Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 900 CHF: 10%.

² Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 1200 CHF: 10%.

Obligationen und ähnliche Papiere

	Kurswert pro Transaktion in CHF	Courtage marginal	Courtage kumuliert
Gehandelt in der Schweiz	Minimumcourtage		CHF 90 ¹
	1 bis 25 000	0,8 %	0,8 %
	25 001 bis 50 000	0,7 %	0,75–0,8 %
	50 001 bis 100 000	0,5 %	0,625–0,75 %
	100 001 bis 150 000	0,4 %	0,55–0,625 %
	150 001 bis 200 000	0,2 %	0,4625–0,55 %
	ab 200 001	0,1 %	0,1–0,4625 %
Gehandelt im Ausland	Minimumcourtage		CHF 120 ²
	1 bis 25 000	0,9 %	0,9 %
	25 001 bis 50 000	0,8 %	0,85–0,9 %
	50 001 bis 100 000	0,6 %	0,725–0,85 %
	100 001 bis 150 000	0,5 %	0,65–0,725 %
	150 001 bis 200 000	0,2 %	0,5375–0,65 %
	ab 200 001	0,1 %	0,1–0,5375 %

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Obligation, gehandelt in der Schweiz, Kurswert der Transaktion CHF 100 000: Courtage kumuliert = 0,625 %

Detaillierte Berechnung:

CHF 25 000 zu 0,8 %	= CHF 200
CHF 25 000 zu 0,7 %	= CHF 175
CHF 50 000 zu 0,5 %	= CHF 250
Total Courtage	= CHF 625 (0,625 %)

Anlagefonds

Fondskategorie	Courtage bei Erwerb und Rückgabe
Geldmarktfonds	0,5 %
Obligationenfonds, Immobilienfonds ³	1,25 %
Aktienfonds	1,5 %
Strategiefonds, übrige Fonds	1,75 %

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Aktienfonds, Kurswert der Transaktion CHF 100 000: Courtage = CHF 1 500 (1,5 %)

¹ Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 900 CHF: 10%.

² Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 1 200 CHF: 10%.

³ Für börsengehandelte Immobilienfonds gilt der Courtagetarif «Aktien Schweiz» auf Seite 1.

Transaktionen via E-Banking

Rabatt auf Standard-Courtage 34% (Tarif für Aktien, Obligationen und Anlagefonds).

Aktien und ähnliche Papiere (inkl. strukturierter Produkte und an der Börse gehandelter Fonds)

	Gehandelt im Inland	Gehandelt im Ausland
Minimalcourtage in CHF	40 ¹	75 ²
Rabatt auf Standard-Courtage	34 %	34 %

Obligationen und ähnliche Papiere

Minimalcourtage in CHF	40 ¹	75 ²
Rabatt auf Standard-Courtage	34 %	34 %

Anlagefonds

Rabatt auf Standard-Courtage	34 %
------------------------------	------

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Aktie, gehandelt in der Schweiz, Kurswert der Transaktion CHF 100000: Courtage = CHF 610.50 (0,925 %, abzüglich 34 % Rabatt)

¹ Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 400 CHF: 10%.

² Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 750 CHF: 10%.

Transaktionsgebühren Derivate

Aktien- und Indexoptionen

Kurswert in CHF	Courtage
Minimumcourtage	CHF 100
0 bis 10000	1,5 %
10001 bis 20000	1,25 %
20001 bis 50000	1,0 %
50001 bis 100000	0,75 %
ab 100001	0,5 %

zuzüglich fremder Courtagen: 0,25 % vom Prämiengegenwert, Minimum CHF 40

Berechnungsbeispiel:

Prämienwert der Transaktion CHF 100000: Courtage = CHF 750 (0,75 %)

Futures

Kontrakte	Courtage (per leg)
Minimumcourtage	CHF 150
0 bis 10	CHF 20
11 bis 20	CHF 15
21 bis 50	CHF 10

zuzüglich fremder Courtagen: CHF 3 pro Kontrakt

Gebühren und Spesen, die der Bank in Rechnung gestellt werden, wie z.B. Börsengebühren sowie Steuern, werden zusätzlich belastet.

Berechnungsbeispiel:

Anzahl Kontrakte 25: Courtage = CHF 250 (CHF 10 pro Kontrakt)

Gebühren Wertschriftendepots und Anlageberatung

Anlageberatungspaket Consult¹

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket	
0–0,2 Mio. CHF	0,45 %
0,2–1 Mio. CHF	0,40 %
Ab 1 Mio. CHF	0,35 %
Ausnahmen	
Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank	Gebührenfrei
Kassenobligationen (vom Nominalwert) der Bank Cler	0,075 %
Policen ² (pro Stück)	CHF 50 pro Position
Schuldbriefe ²	0,2 %, max. CHF 125 pro Position
Eingeschlossene Dienstleistungen	
Persönliche Kundenberatung	Inklusive
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung	Jährlich kostenlos
Performanceauszug	Jährlich kostenlos
Wertschriftenverwahrung	Inklusive
Gebühren für Kapitalereignisse	
Couponinkasso in CHF	Inklusive
Couponinkasso in Fremdwährung	2 %, min. CHF 5
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in CHF	Inklusive
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in Fremdwährungen	0,25 % < CHF 100 000 min. CHF 20 0,125 % > CHF 100 000 min. CHF 20
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.	Inklusive
Strukturierte Produkte: Lieferung von Basiswerten	0,55 % auf Ausübungspreis, min. CHF 30 zuzüglich Umsatzabgabe
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)	Inklusive
Mindestgebühren	
Mindestgebühr pro Depot	CHF 120
Wenn ausschliesslich Kassenobligationen der Bank Cler und/oder Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank deponiert	keine Minimalgebühr

¹ Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

² Gesperrte Titel kostenlos (Einlieferung von physischen Grundpfandtiteln 250 CHF).

Zuschläge

Postengebühr pro Jahr	CHF 10
Kassenobligationen Bank Cler sowie Partizipationsscheine Basler Kantonalbank	keine Postengebühr
Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots)	Erhöhung der Depotgebühr nach Aufwand
Performanceauszug	jährlich kostenlos. Zusätzliche Auszüge CHF 25
Steuerauszug: Siehe Kapitel «Übrige Gebühren»	

Keine Zuschläge für im Ausland deponierte Wertpapiere.

Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
Die Belastung erfolgt halbjährlich (Juni und Dezember).

Berechnungsbeispiel:

5 Wertschriftenpositionen (z.B. 3 Anlagefonds und 2 Aktien), Depotwert insgesamt CHF 500 000:
 Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket Consult = CHF 2 000 (0,40 % p.a.)
 Zuzüglich Postengebühr = CHF 50 (5 Positionen à CHF 10)
= CHF 2 050 p.a.

Anlageberatungspakete Excellence¹ und Excellence Plus¹

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket	Excellence	Excellence Plus
0–0,2 Mio. CHF	0,75 %	0,90 %
0,2–1 Mio. CHF	0,70 %	0,85 %
Ab 1 Mio. CHF	0,65 %	0,80 %
Ausnahmen		
Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank		Gebührenfrei
Kassenobligationen (vom Nominalwert) der Bank Cler		0,075 % p.a.
Policen ² (pro Stück)		CHF 50 pro Position
Schuldbriefe ²	0,2 % max. CHF 125 pro Position	
Eingeschlossene Dienstleistungen		
Persönliche Kundenberatung	Inklusive	Inklusive
Finanzplanung	Inklusive	Inklusive
Nachlassplanung	Gegen Gebühr	Inklusive
Courtagenrabatt	35 %	–
Ticket Fee	–	CHF 45
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung		Nach Wahl*
Performanceauszug		Nach Wahl*
Steuerauszug (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren»)		Inklusive
Wertschriftenverwahrung		Inklusive
Superpunkte mit Coop Supercard sammeln		Ja
Gebühren für Kapitalereignisse		
Couponinkasso in CHF		Inklusive
Couponinkasso in Fremdwährung		2 %, min. CHF 5
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in CHF		Inklusive
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in Fremdwährungen	0,25 % < CHF 100 000 min. CHF 20 0,125 % > CHF 100 000 min. CHF 20	
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.		Inklusive
Strukturierte Produkte: Lieferung von Basiswerten	0,55 % auf Ausübungspreis, min. CHF 30 zuzüglich Umsatzabgabe	
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)		Inklusive

* Zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich

¹ Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

² Gesperrte Titel kostenlos (Einlieferung von physischen Grundpfandtiteln 250 CHF).

Mindestgebühren	Excellence	Excellence Plus
Mindestgebühr pro Depot	CHF 2000	CHF 4000
Zuschläge		
Postengebühr pro Jahr		CHF 10
Kassenobligationen Bank Cler sowie Partizipationsscheine Basler Kantonalbank		keine Postengebühr
Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots)	Erhöhung der Depotgebühr nach Aufwand	

Keine Zuschläge für im Ausland deponierte Wertpapiere.

Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
Die Belastung erfolgt halbjährlich (Juni und Dezember).

Berechnungsbeispiel:

Anlageberatungspaket Excellence,
5 Wertschriftenpositionen (z.B. 3 Anlagefonds und 2 Aktien) Depotwert insgesamt CHF 500000:
Jährliche Gebühr = CHF 3 500 (0,70 % p.a.)
Zuzüglich Postengebühr = CHF 50 (5 Positionen à CHF 10)
= CHF 3 550 p.a.

Anlageberatungspaket Excellence Plus,
5 Wertschriftenpositionen (z.B. 3 Anlagefonds und 2 Aktien), Depotwert insgesamt CHF 500000:
Jährliche Gebühr = CHF 4 250 (0,85 % p.a.)
Zuzüglich Postengebühr = CHF 50 (5 Positionen à CHF 10)
= CHF 4 300 p.a.

Easy-Trading

1. Transaktionsgebühren

Börse		Courtage im E-Banking ¹
Schweiz	SIX Swiss Exchange	CHF 30 pauschal pro Auftrag ²
Europa	Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz ohne SIX, Spanien	0,5% vom Gegenwert ³ mind. CHF 50 max. CHF 500
Amerika	USA und Kanada	
Asien und Pazifik	Australien, Hongkong, Japan, Singapur	
Afrika	Südafrika	

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Aktie, gehandelt in der Schweiz, Kurswert der Transaktion CHF 100000: Courtage = CHF 30 (pauschal pro Auftrag)

Aktie, gehandelt in Deutschland, Kurswert der Transaktion CHF 100000: Courtage = CHF 500 (0,5%)

Anlagefonds	Courtage im E-Banking ¹
Minimalcourtage in CHF	40
Geldmarkt	0,25%
Obligationen und Immobilien	0,65%
Aktien	0,75%
Strategiefonds und übrige Fonds	0,85%

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

Berechnungsbeispiel:

Aktienfonds, Kurswert der Transaktion CHF 100000: Courtage = CHF 750 (0,75%)

2. Jährliche Depotgebühren⁴

Depotvolumen	Kommission
Depotgebühr	0,25%
Eingeschlossene Dienstleistungen	
Wertschriftenverwahrung	Inklusive
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.	Inklusive
Vermögensauszug	Jährlich, kostenlos

¹ Diese vergünstigten Transaktionsgebühren gelten ausschliesslich für das Easy-Trading und werden nicht mit allfälligen anderen Rabatten kumuliert. Kauf- und Verkaufsaufträge können nicht telefonisch erteilt werden.

² Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 300 CHF: 10%.

³ Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 500 CHF: 10%.

⁴ Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

Minimalgebühren	
Minimalgebühr pro Depot	CHF 100
Wenn ausschliesslich Kassenobligationen der Bank Cler und/oder Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank deponiert	keine Minimalgebühr
Ausnahmen	
Partizipationsscheine der BKB	Gebührenfrei
Kassenobligationen (vom Nominalwert) der Bank Cler	0,075 %
Policen ¹ (pro Stück)	CHF 50 pro Position
Schuldbriefe ¹	0,2 %, max. CHF 125 pro Position
Gebühren für Kapitalereignisse	
Couponinkasso in CHF	Inklusive
Couponinkasso in Fremdwährung	2 %, min. CHF 5
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in CHF	Inklusive
Rückzahlungen (Obligationen und Inhaber-Schuldverschreibungen) in Fremdwährungen	0,25 % < CHF 100 000 min. CHF 20 0,125 % > CHF 100 000 min. CHF 20
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)	Inklusive
Strukturierte Produkte: Lieferung von Basiswerten	0,55 % auf Ausübungspreis, min. CHF 30 zuzüglich Umsatzabgabe
Zuschläge	
Postengebühr	CHF 10
Kassenobligationen Bank Cler sowie Partizipationsscheine Basler Kantonalbank	keine Postengebühr
Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots)	Erhöhung der Depotgebühr nach Aufwand
Performanceauszug	CHF 25
Steuerauszug:	Siehe Kapitel «übrige Gebühren»

Keine Zuschläge für im Ausland deponierte Wertpapiere.

Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
Die Belastung erfolgt halbjährlich (Juni und Dezember).

Berechnungsbeispiel:

5 Wertschriftenpositionen (z.B. 3 Anlagefonds und 2 Aktien), Depotwert insgesamt CHF 500 000:

Jährliche Depotgebühr = CHF 1 250 (0,25 % p.a.)

Zuzüglich Postengebühr = CHF 50 (5 Positionen à CHF 10)

= CHF 1 300 p.a.

¹ Gesperrte Titel kostenlos (Einlieferung von physischen Grundpfandtiteln 250 CHF).

Fondssparen und Wertschriftensparen Vorsorge

Im Pauschaltarif enthalten sind Courtage, Depotgebühr und Kosten für Kapitalereignisse. Es fallen keine weiteren Kosten wie Depotgebühren oder Transaktionsgebühren an.

Pauschaltarif p.a¹	
Minimalgebühr pro Depot	keine
Fondssparkonto	0,75 %
Vorsorgeprodukte von Drittanbietern (Pauschalgebühr)	0,5 %
Anlagelösungen Bank Cler Vorsorgesparen	kostenlos

Berechnungsbeispiel:

Fondssparkonto mit Depotwert CHF 100 000: Pauschalgebühr = CHF 750 (0,75 % p.a.)

Vorsorgedepot mit Depotwert CHF 100 000,
davon 50 000 in Vorsorgefonds von Drittanbietern: Pauschalgebühr = CHF 250 (0,5 % p.a.)
und CHF 50 000 in einer Anlagelösung Bank Cler Vorsorgesparen = 0 (kostenlos)

¹ Gebührenansätze pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen Monatsendwertes des Depotvolumens, zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein. Die Belastung erfolgt halbjährlich (Juni und Dezember).

Konditionen für Anlagelösung

Die Anlagelösungen werden in Form von Strategiefonds geführt. Das halbjährliche Reporting ist Bestandteil des Produktes. Die laufenden Kosten für die Anlagelösung betragen jährlich rund 1,25 %¹. Es fallen keine weiteren Kosten wie Depotgebühren oder Transaktionsgebühren an.

Berechnungsbeispiel:

Anlagebetrag CHF 20 000, laufende Kosten CHF 250 p.a. (1,25 %¹)

Vermögensverwaltung für Privatkunden²

	All-in fee pro Jahr^{2,3} (inklusive Courtage und Depotgebühren)	All-in fee^{4,5}	All-in fee^{4,5} mit Performance- beteiligung (10 %) ⁶
Fokus Dividenden Schweiz ab Vermögenswert CHF 150 000 (durchschnittlicher Monatsendwert des verwalteten Vermögens pro Jahr)	0,85 %		—
Übrige Strategien ab Vermögenswert CHF 100 000 (durchschnittlicher Monatsendwert des verwalteten Vermögens pro Jahr)			
Bis CHF 1 Mio.	1,2 %		1,0 %
Ab CHF 1 Mio.	1,1 %		0,9 %
Zuschlag Beimischung Einzeltitel Aktien Schweiz (nur Fokus Schweiz): ab CHF 300 000 0,1 %			
Gebühr für individuelle Kundenwünsche: bis CHF 1 000 000 0,15 % ab CHF 1 000 000 0,1 %			
Minimumgebühr	CHF 1 000 pro Jahr, auch bei kürzerer Vertragsdauer		

Zusätzliche Leistungen im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates: Kostenloser Steuerauszug (Details siehe Kapitel «übrige Gebühren»), kostenlose Kontoführung und Porto befreit.

Berechnungsbeispiel:

Mandat Fokus Dividenden Schweiz, Anlagesumme CHF 500 000: CHF 4 250 (0,85 % p.a.)

Mandat Fokus Schweiz, Anlagesumme CHF 500 000, ohne Performancebeteiligung, mit Beimischung Einzeltitel Aktien Schweiz: CHF 6 500 (1,2 % plus 0,1 %)

¹ Die Kosten können von Jahr zu Jahr geringfügig schwanken.

² Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

³ Die Belastung erfolgt halbjährlich, jeweils im Januar (für Vorjahresperiode Juli–Dezember) und im Juli (für die Monate Januar–Juni des laufenden Jahres).

⁴ Nicht darin enthalten sind bankfremde Spesen, also Abgaben und Gebühren, die der Bank in Rechnung gestellt werden, wie z.B. fremde Courtagen, fremde Gebühren und Kommissionen sowie die fiskalischen Abgaben (Stempelgebühren und kantonale Gebühren, MWST etc.).

⁵ Honoraraufteilung All-in fee: 43 % Courtage, 10 % Admin-Pauschale, 47 % Verwaltungsgebühr.

⁶ Die Performancebeteiligung wird jährlich per 31.12. auf der Grundlage des positiven Kapitalerfolges auf dem Wert der verwalteten Vermögen per 31.12. des Vorjahres berechnet. Im ersten Kalenderjahr ist der Wert der verwalteten Vermögen bei Eröffnung des Mandates massgebend. Dieser bildet keine sog. «Hochwassermarke» für die Berechnung der Performancebeteiligung in den Folgejahren. Die Performancebeteiligung ist nur geschuldet, wenn der Kapitalerfolg den durchschnittlichen Sparzins übertrifft. Als durchschnittlicher Sparzins gilt derjenige Zins, welcher beim Sparkonto der Bank Cler auf dem durchschnittlich investierten Kapital in Schweizer Franken während derselben Periode bezahlt worden wäre.

Übrige Gebühren

Auslieferungen aus einem Wertschriftendepot*

Physische Auslieferung (pro Posten)	
Inland, inkl. Tresor	CHF 100
Ausland	CHF 150

Transfer an eine andere Bank (pro Posten)

Titel mit Depotstelle in der Schweiz	CHF 100
Titel mit Depotstelle im Ausland	CHF 150

Gebühren für den eSteuerauszug Schweiz*

Minimalgebühr**	CHF 75
Maximalgebühr	CHF 250
1 bis 8 Wertschriftenpositionen	CHF 75 pauschal
9 bis 20 Wertschriftenpositionen	CHF 150 pauschal
ab 21 Wertschriftenpositionen	CHF 250 pauschal

Folgende Produkte berechtigen zum Erhalt eines kostenlosen eSteuerauszug (Schweiz):

- Anlageberatungspakete Excellence und Excellence Plus
- Vermögensverwaltungsmandate

Folgende Positionen sind ohne Kostenfolge im eSteuerauszug (Schweiz) ausgewiesen:

- Anlagelösung(en)
- Fondssparkonto
- Partizipationsschein Basler Kantonalbank
- Kontopositionen
- Hypothekarpositionen

Steuerreporting Deutschland / Frankreich / Italien / generisch (jährlich)

• bis 10 Positionen	CHF 150 pro Verzeichnis
• 11 bis 25 Positionen	CHF 250 pro Verzeichnis
• mehr als 25 Positionen	CHF 400 pro Verzeichnis
Steuerverzeichnis Frankreich (monatlich)	CHF 20 pro Verzeichnis

Depotstellenbescheinigung*

Steuerbescheinigung Deutschland	CHF 90
--	--------

* Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

** Bei gewissen Produktkonstellationen fallen keine Minimumgebühren an.

Gebühren für eingereichte Steuerrückforderungsanträge*

Schweizer Verrechnungssteuer	
Anteil vom Rückforderungsbetrag	6 %
zuzüglich Gebühr pro Wertpapier und Rückforderungsjahr	CHF 10
Minimalgebühr bzw. Maximalgebühr	mind. CHF 50 max. CHF 900 zuzüglich allfälliger Fremdspesen
Ausländische Quellensteuern	
Anteil vom Rückforderungsbetrag	12 %
zuzüglich Gebühr pro Wertpapier und Rückforderungsjahr	CHF 10
Minimalgebühr bzw. Maximalgebühr	mind. CHF 50 max. CHF 900 zuzüglich allfälliger Fremdspesen

* Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

Soweit in diesem Dokument Hinweise auf Finanzdienstleistungen gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) gemacht werden, sind diese als Werbung zu verstehen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Konditionen. Änderungen vorbehalten.