

Condizioni legate ai pacchetti di consulenza in investimenti Consult, Excellence ed Excellence Plus

Spese di transazione

Azioni e titoli simili

(inclusi i prodotti strutturati e i fondi d'investimento negoziati in borsa)

	Valore di borsa per transazione in CHF	Commissione di borsa marginale	Commissione di borsa cumulata
Negoziati in Svizzera	Comm. di borsa minima		CHF 90 ¹
	1 fino a 25 000	1,1%	1,1%
	25 001 fino a 50 000	1,0%	1,05–1,1%
	50 001 fino a 100 000	0,8%	0,925–1,05%
	100 001 fino a 150 000	0,6%	0,8167–0,925%
	150 001 fino a 200 000	0,4%	0,7125–0,8167%
	200 001 fino a 250 000	0,3%	0,63–0,7125%
	250 001 fino a 500 000	0,2%	0,415–0,63%
	da 500 001	0,1%	0,1–0,415%
Negoziati all'estero	Comm. di borsa minima		CHF 120 ²
	1 fino a 25 000	1,8%	1,8%
	25 001 fino a 50 000	1,5%	1,65–1,8%
	50 001 fino a 100 000	1,35%	1,5–1,65%
	100 001 fino a 150 000	1,05%	1,35–1,5%
	150 001 fino a 200 000	0,95%	1,25–1,35%
	200 001 fino a 250 000	0,75%	1,15–1,25%
	250 001 fino a 500 000	0,65%	0,9–1,15%
	da 500 001	0,4%	0,4–0,9%

Eventuali commissioni di borsa, commissioni e spese di terzi vengono addebitate separatamente.

¹ Per operazioni con un valore di borsa fino a 900 CHF: 10%.

² Per operazioni con un valore di borsa fino a 1200 CHF: 10%.

Obbligazioni e titoli simili

	Valore di borsa per transazione in CHF	Commissione di borsa marginale	Commissione di borsa cumulata
Negoziati in Svizzera	Comm. di borsa minima		CHF 90 ¹
	1 fino a 25 000	0,8%	0,8%
	25 001 fino a 50 000	0,7%	0,75–0,8%
	50 001 fino a 100 000	0,5%	0,625–0,75%
	100 001 fino a 150 000	0,4%	0,55–0,625%
	150 001 fino a 200 000	0,2%	0,4625–0,55%
	da 200 001	0,1%	0,1–0,4625%
Negoziati all'estero	Comm. di borsa minima		CHF 120 ²
	1 fino a 25 000	0,9%	0,9%
	25 001 fino a 50 000	0,8%	0,85–0,9%
	50 001 fino a 100 000	0,6%	0,725–0,85%
	100 001 fino a 150 000	0,5%	0,65–0,725%
	150 001 fino a 200 000	0,2%	0,5375–0,65%
	da 200 001	0,1%	0,1–0,5375%

Fondi d'investimento

Categoria di fondi	Commissione di borsa all'acquisto e al rimborso
Fondi del mercato monetario	0,5%
Fondi obbligazionari, fondi immobiliari ³	1,25%
Fondi azionari	1,5%
Fondi strategici, altri fondi	1,75%

Eventuali commissioni di borsa, commissioni e spese di terzi vengono addebitate separatamente.

Transazioni tramite E-Banking

Sconto del 34% sulla commissione di borsa standard (tariffa per azioni, obbligazioni e fondi d'investimento).

Azioni e titoli simili (inclusi i prodotti strutturati e i fondi d'investimento negoziati in borsa)

	Negoziati in Svizzera	Negoziati all'estero
Commissione di borsa minima in CHF	40 ⁴	75 ⁵
Sconto sulla commissione di borsa standard	34%	34%
Obbligazioni e titoli simili		
Commissione di borsa minima in CHF	40 ⁴	75 ⁵
Sconto sulla commissione di borsa standard	34%	34%

¹ Per operazioni con un valore di borsa fino a 900 CHF: 10%.

² Per operazioni con un valore di borsa fino a 1200 CHF: 10%.

³ Per i fondi immobiliari negoziati in borsa viene applicata la tariffa delle commissioni di borsa per le «Azioni Svizzera», riportata a pagina 1.

⁴ Per operazioni con un valore di borsa fino a 400 CHF: 10%.

⁵ Per operazioni con un valore di borsa fino a 750 CHF: 10%.

Fondi d'investimento

Sconto sulla commissione di borsa standard	34%
--	-----

Eventuali commissioni di borsa, commissioni e spese di terzi vengono addebitate separatamente.

Spese di transazione per derivati

Opzioni su azioni e indici

Valore di borsa in CHF	Commissione di borsa
Commissione di borsa minima	CHF 100
0 fino a 10 000	1,5%
10 001 fino a 20 000	1,25%
20 001 fino a 50 000	1,0%
50 001 fino a 100 000	0,75%
da 100 001	0,5%
escluse commissioni di borsa di terzi: 0,25% del controvalore del premio, min. CHF 40	

Futures

Contratti	Commissione di borsa (per leg)
Commissione di borsa minima	CHF 150
0 fino a 10	CHF 20
11 fino a 20	CHF 15
21 fino a 50	CHF 10
escluse commissioni di borsa di terzi: CHF 3 per contratto	

Commissioni e spese fatturate alla banca, come ad es. tasse di borsa e imposte, vengono addebitate separatamente.

Commissioni per depositi titoli e consulenza in investimenti

Pacchetto di consulenza in investimenti Consult¹

Commissione annuale del pacchetto di consulenza in investimenti	
0-0,2 mio. di CHF	0,45%
0,2-1 mio. di CHF	0,40%
da 1 mio. di CHF	0,35%
Eccezioni	
Buoni di partecipazione della Basler Kantonalbank	Esenti da commissioni
Obbligazioni di cassa (del valore nominale) della Banca Cler	0,075%
Polizze ² (per unità)	CHF 50 per posizione
Cartelle ipotecarie ²	0,2%, max. CHF 125 per posizione
Servizi inclusi	
Consulenza personale	Inclusa
Estratto patrimoniale relativo all'intera relazione d'affari	Gratuito, una volta all'anno
Estratto della performance	Gratuito, una volta all'anno
Custodia di titoli	Inclusa
Commissioni per operazioni su capitali	
Incasso cedole in CHF	Incluso
Incasso cedole in valuta estera	2%, min. CHF 5
Rimborsi (obbligazioni e obbligazioni al portatore) in CHF	Inclusi
Rimborsi (obbligazioni e obbligazioni al portatore) in valuta estera	0,25% < CHF 100 000, min. CHF 20 0,125% > CHF 100 000, min. CHF 20
Esecuzione di attività amministrative come aumenti di capitale, frazionamenti azionari, ecc.	Inclusa
Prodotti strutturati: consegna di sottostanti	0,55% sul prezzo d'esercizio, min. CHF 30 più tasso di negoziazione
Rimborso di indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)	Incluso
Commissioni minime	
Commissione minima per deposito	CHF 120
Se sono depositati esclusivamente obbligazioni di cassa della Banca Cler e/o buoni di partecipazione della Basler Kantonalbank	Nessuna commissione minima

¹ Più IVA per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

² I titoli bloccati sono esenti da spese (consegna di titoli di pegno immobiliare fisici: 250 CHF).

Supplementi

Commissione per posizione p.a.	CHF 10
Obbligazioni di cassa della Banca Cler e buoni di partecipazione della Basler Kantonalbank	Nessuna commissione per posizione
Depositi con onere supplementare (ad es. depositi di usufrutto)	Maggiorazione dei diritti di custodia in base all'onere
Estratto della performance	Gratuito, una volta all'anno; ulteriori estratti CHF 25
Estratto fiscale (per dettagli, cfr. «Condizioni per le operazioni in titoli e la consulenza agli investimenti», sezione «Altre commissioni»)	

Nessun supplemento per i titoli depositati all'estero.

Il calcolo si basa sulle consistenze in diversi giorni di riferimento.
L'addebito avviene con cadenza semestrale (giugno e dicembre).

Pacchetti di consulenza in investimenti Excellence¹ ed Excellence Plus¹

Commissione annuale del pacchetto di consulenza in investimenti	Excellence	Excellence Plus
0-0,2 mio. di CHF	0,75%	0,90%
0,2-1 mio. di CHF	0,70%	0,85%
da 1 mio. di CHF	0,65%	0,80%
Eccezioni		
Buoni di partecipazione della Basler Kantonalbank		Esenti da commissioni
Obbligazioni di cassa (del valore nominale) della Banca Cler		0,075%
Polizze ² (per unità)		CHF 50 per posizione
Cartelle ipotecarie ²	0,2%, max. CHF 125 per posizione	
Servizi inclusi		
Consulenza personale	Inclusa	Inclusa
Pianificazione finanziaria	Inclusa	Inclusa
Pianificazione della successione	A pagamento	Inclusa
Sconto sulla commissione di borsa	35%	-
Ticket fee	-	CHF 45
Estratto patrimoniale relativo all'intera relazione d'affari		A scelta*
Estratto della performance		A scelta*
Estratto fiscale (per dettagli, cfr. «Condizioni per le operazioni in titoli e la consulenza agli investimenti», sezione «Altre commissioni»)		Incluso
Custodia di titoli		Inclusa
Raccolta di superpunti con la Supercard di Coop		Si
Commissioni per operazioni su capitali		
Incasso cedole in CHF		Incluso
Incasso cedole in valuta estera		2%, min. CHF 5
Rimborsi (obbligazioni e obbligazioni al portatore) in CHF		Inclusi
Rimborsi (obbligazioni e obbligazioni al portatore) in valuta estera	0,25% < CHF 100 000, min. CHF 20 0,125% > CHF 100 000, min. CHF 20	
Esecuzione di attività amministrative come aumenti di capitale, frazionamenti azionari, ecc.		Inclusa
Prodotti strutturati: consegna di sottostanti	0,55% sul prezzo d'esercizio, min. CHF 30 più tasso di negoziazione	
Rimborso di indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)		Incluso

* Ad esempio con cadenza mensile, trimestrale, annuale

¹ Più IVA per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

² I titoli bloccati sono esenti da spese (consegna di titoli di pegno immobiliare fisici: 250 CHF).

Commissioni minime	Excellence	Excellence Plus
Commissione minima per deposito	CHF 2000	CHF 4000
Supplementi		
Commissione per posizione p.a.		CHF 10
Obbligazioni di cassa della Banca Cler e buoni di partecipazione della Basler Kantonalbank	Nessuna commissione per posizione	
Depositi con onere supplementare (ad es. depositi di usufrutto)	Maggiorazione dei diritti di custodia in base all'onere	

Altre commissioni

Consegne effettuate da un deposito titoli*

Consegna fisica (per posizione)		
Svizzera, inclusi i titoli depositati nella cassaforte della banca		CHF 100
Estero		CHF 150

Trasferimenti verso un'altra banca (per posizione)

Titoli con depositario in Svizzera		CHF 100
Titoli con depositario all'estero		CHF 150

* Più IVA per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.