

# Konditionen Anlageberatungspakete Consult, Excellence und Excellence Plus

## Transaktionsgebühren

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

	Kurswert pro Transaktion in CHF	Courtage marginal	Courtage kumuliert
<b>Gehandelt in der Schweiz</b>	Minimumcourtage		CHF 90 <sup>1</sup>
	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%
<b>Gehandelt im Ausland</b>	Minimumcourtage		CHF 120 <sup>2</sup>
	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.

<sup>1</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 900 CHF: 10%.

<sup>2</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 1200 CHF: 10%.

## Obligationen und ähnliche Papiere

	Kurswert pro Transaktion in CHF	Courtage marginal	Courtage kumuliert
<b>Gehandelt in der Schweiz</b>	Minimumcourtage		CHF 90 <sup>1</sup>
	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%
<b>Gehandelt im Ausland</b>	Minimumcourtage		CHF 120 <sup>2</sup>
	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%

## Anlagefonds

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

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

## 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 <sup>4</sup>	75 <sup>5</sup>
Rabatt auf Standard-Courtage	34%	34%
<b>Obligationen und ähnliche Papiere</b>		
Minimalcourtage in CHF	40 <sup>4</sup>	75 <sup>5</sup>
Rabatt auf Standard-Courtage	34%	34%

<sup>1</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 900 CHF: 10%.

<sup>2</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 1 200 CHF: 10%.

<sup>3</sup> Für börsengehandelte Immobilienfonds gilt der Courtagetarif «Aktien Schweiz» auf Seite 1.

<sup>4</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 400 CHF: 10%.

<sup>5</sup> Bei Abschlüssen mit einem Kurswert bis und mit 750 CHF: 10%.

## Anlagefonds

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

Allfällige fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen werden zusätzlich erhoben.

## Transaktionsgebühren Derivate

### Aktien- und Indexoptionen

Kurswert in CHF	Courtage
Minimumcourtage	CHF 100
0 bis 10 000	1,5%
10 001 bis 20 000	1,25%
20 001 bis 50 000	1,0%
50 001 bis 100 000	0,75%
ab 100 001	0,5%

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

### 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.

## Gebühren Wertschriftendepots und Anlageberatung

### Anlageberatungspaket Consult<sup>1</sup>

<b>Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket</b>	
0–0,2 Mio. CHF	0,45%
0,2–1 Mio. CHF	0,40%
Ab 1 Mio. CHF	0,35%
<b>Ausnahmen</b>	
Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank	Gebührenfrei
Kassenobligationen (vom Nominalwert) der Bank Cler	0,075%
Policen <sup>2</sup> (pro Stück)	CHF 50 pro Position
Schuldbriefe <sup>2</sup>	0,2%, max. CHF 125 pro Position
<b>Eingeschlossene Dienstleistungen</b>	
Persönliche Kundenberatung	Inklusive
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung	Jährlich kostenlos
Performanceauszug	Jährlich kostenlos
Wertschriftenverwahrung	Inklusive
<b>Gebühren für Kapitalereignisse</b>	
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
<b>Mindestgebühren</b>	
Mindestgebühr pro Depot	CHF 120
Wenn ausschliesslich Kassenobligationen der Bank Cler und/oder Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank deponiert	keine Minimalgebühr

<sup>1</sup> Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

<sup>2</sup> 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 (Details siehe «Konditionen Wertschriftengeschäft und Anlageberatung» 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).

**Anlageberatungspakete Excellence<sup>1</sup> und Excellence Plus<sup>1</sup>**

<b>Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket</b>	<b>Excellence</b>	<b>Excellence Plus</b>
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%
<b>Ausnahmen</b>		
Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank		Gebührenfrei
Kassenobligationen (vom Nominalwert) der Bank Cler		0,075%
Policen <sup>2</sup> (pro Stück)		CHF 50 pro Position
Schuldbriefe <sup>2</sup>	0,2% max. CHF 125 pro Position	
<b>Eingeschlossene Dienstleistungen</b>		
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 «Konditionen Wertschriften- geschäft und Anlageberatung» Kapitel «Übrige Gebühren»)		Inklusive
Wertschriftenverwahrung		Inklusive
Superpunkte mit Coop Supercard sammeln		Ja
<b>Gebühren für Kapitalereignisse</b>		
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 Kapital- erhöhungen, 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

<sup>1</sup> Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

<sup>2</sup> Gesperrte Titel kostenlos (Einlieferung von physischen Grundpfandtiteln 250 CHF).

<b>Mindestgebühren</b>	<b>Excellence</b>	<b>Excellence Plus</b>
Mindestgebühr pro Depot	CHF 2000	CHF 4000
<b>Zuschläge</b>		
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	

### Übrige Gebühren

#### Auslieferungen aus einem Wertschriftendepot\*

<b>Physische Auslieferung (pro Posten)</b>		
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

\* Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.  
Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Konditionen. Änderungen vorbehalten.