

# Konditionen im Anlagegeschäft

Gültig ab 01.01.2024

## Dienstleistungspreise

	Enthält Einzelpreise für	Preis p.a.	Rabatt auf Transaktionen	Mindestpreis p.a.
<b>Selbstbedienung</b>	Depot	0.20%		CHF 30
<b>Beratung bei Bedarf</b>	Depot, Beratung	0.45%	-25%	CHF 30

Verwaltungsmandate	Enthält Einzelpreise für	Strategie	Preis p.a.	Mindestpreis p.a.
<b>indexinvest / indexinvest Vorsorge (3a, FZ)</b>	Depot, Beratung, Transaktionen, Verwaltung	Alle	1.00%	CHF 0
<b>Individuell / Individuell Vorsorge (FZ)</b>	Depot, Beratung, Transaktionen, Verwaltung	Defensiv	0.70%	CHF 0
		Ausgewogen	1.00%	
		Dynamisch	1.30%	
<b>Aktienmandate</b>	Depot, Beratung, Transaktionen, Verwaltung	Kapitalgewinn	1.40%	CHF 0
<b>Spezial-Mandat KESB für verbeiständete Kunden</b>	Depot, Beratung, Transaktionen, Verwaltung	auftragsabhängig	auftragsabhängig	CHF 0

- Die Preise für die Dienstleistungen Selbstbedienung sowie Beratung bei Bedarf werden auf dem Depotwert berechnet.
- Die Preise für die Verwaltungsmandate werden auf dem Gesamtwert des separat eröffneten Verwaltungsportfolios (Depot- plus Liquiditätspuffer) berechnet.
- Bei den Verwaltungsmandaten Aktien ist als Zusatzoption die Beteiligung der Bank mit 10% an der Performance (Gewinn *und* Verlust) erhältlich. Nähere Details erfahren Sie anlässlich Ihrer persönlichen Beratung.
- Auf Depotwerten, die bei ausländischen Clearing-Organisationen verwahrt werden, wird ein Zuschlag von 0.075% verrechnet.
- Bei physischem Edelmetall im Depot wird unabhängig der Dienstleistung ein Preis von 0.45% p.a. auf dem Depotwert belastet.
- Bei der Prior Wertschriftenlösung wird unabhängig der Dienstleistung ein Preis von 0.40% p.a. auf dem Depotwert belastet.
- Die Abrechnung und Belastung der Preise erfolgen vierteljährlich auf Basis des Depotwertes am jeweiligen Stichtag.

## Übrige Preise

	Preis p.a.	Mindestpreis p.a.
Aktien der Seebeteiligungs AG und Aktienzertifikat Schweizer Werte	inklusive	–
Kassenobligationen	inklusive	–
Dividenden- und Coupongutschriften, Kapitalrückzahlungen und -erhöhungen, Splits u.ä.	inklusive	
Vermögensverzeichnis inkl. Depotauszug per Ende Jahr	inklusive	
Titelieferungen (buchmässig oder physisch)	inklusive	
Dokumente wie Grundpfand-Verschreibungen, Schuldbriefe, Versicherungspolicen, Couverts, Sparhefte etc.	inklusive	
Steuerausweis per Ende Jahr (Ausnahme: inklusive für Vermögensverwaltungsmandate)	CHF 50.-	
Spezialaufträge oder Recherchen mit überdurchschnittlich hohem Aufwand	CHF 150.-/Std.	
Titelauslieferungen (buchmässig oder physisch)	CHF 130.- pro Valor	
Edelmetalle auf Konto	0.25%	50.- / Konto

### Transaktionspreise für einzelne Anlageinstrumente

Brutto-Handelswert pro Auftrag in CHF	Obligationen		Aktien, ETF, strukturierte Produkte, Derivate	
	In der Schweiz gehandelt	Im Ausland gehandelt	In der Schweiz gehandelt	Im Ausland gehandelt
bis 50'000	0.75%	0.80%	1.00%	1.50%
bis 100'000	0.70%	0.75%	0.90%	1.40%
bis 150'000	0.60%	0.65%	0.80%	1.30%
bis 200'000	0.50%	0.55%	0.70%	1.15%
bis 300'000	0.40%	0.40%	0.55%	1.00%
bis 400'000	0.30%	0.30%	0.40%	0.80%
ab 400'000	0.20%	0.20%	0.30%	0.60%
Minimum pro Auftrag in CHF	70.-	80.-	80.-	100.-

Grössere Transaktionen auf Anfrage

### Transaktionspreise für Anlagefonds

Auf Brutto-Handelswert pro Auftrag	Geldmarkt	Obligationen	Strategien	Aktien und übrige Fonds
	Ausgabe / Rücknahme			
Unabhängig von Auftragsgrösse	0.5% / 0.0%	0.75% / 0.0%	1.0% / 0.0%	1.5% / 0.0%
Minimum pro Auftrag in CHF	70.-	70.-	80.-	100.-

- Auf Aufträgen via E-Banking ohne vorangegangene Beratung wird auf allen Transaktions- und Mindestpreisen ein Rabatt von 50% gewährt.
- Der Dienstleistungsrabatt auf Preisen für Transaktionen bezieht sich auf die angegebenen Listenpreise.
- Die auf der Vorderseite aufgeführten Dienstleistungsrabatte auf Transaktionspreisen können nicht mit dem E-Banking-Rabatt kumuliert werden.
- Transaktionen in Rahmen des Fondsinvest-Sparplans und der Privor-Wertschriftenlösung sind kostenlos.
- Die aufgeführten Preise beinhalten Entschädigungen für Leistungen von der Bank Zimmerberg sowie von Dritten.
- Externe Gebühren wie Börsengebühren, Umsatzabgaben und übrige Steuern sind darin nicht enthalten und werden separat verrechnet.
- Massgebend für die Bestimmung des anzuwendenden Satzes ist das Handelsvolumen pro Valor des jeweiligen Auftrags.
- Bei Fremdwährungs-Abschlüssen dient als Berechnungsgrundlage der Gegenwert in Schweizer Franken.
- In den aufgeführten Preisen ist keine schweizerische Mehrwertsteuer (MWSt) enthalten. Falls gesetzlich geschuldet, wird die MWSt hinzugerechnet.
- Die Bank Zimmerberg behält sich jederzeitige Änderungen der Preise vor. Diese werden dem Kunden auf geeignete Weise bekannt gegeben.
- Informationen zu den detaillierten Leistungen hinter diesen Preisen erhalten Sie von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater oder auf dem Internet unter [www.bankzimmerberg.ch](http://www.bankzimmerberg.ch).