

Vermögensverwaltung und Private Banking Vergleich 2016



Gebührenvergleich

Vermögensverwaltungsmandat

Anlagesumme CHF 250'000

True Wealth	Online-Vermögensverwaltung
Swissquote	ePrivate Banking
Migros Bank	Vermögensverwaltung Classic
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat*
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch
Bank Coop	Vermögensverwaltungsmandat
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat
UBS	Manage Advanced

Vermögensverwaltungsmandat

Anlagesumme CHF 500'000

True Wealth	Online-Vermögensverwaltung
Swissquote	ePrivate Banking
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Migros Bank	Vermögensverwaltung Classic
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat*
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Bank Coop	Vermögensverwaltungsmandat
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat
Raiffeisen	Classic Portfolio
UBS	Manage Advanced
Credit Suisse	Invest Mandate (Diverse Instrumente)

Vermögensverwaltungsmandat

Anlagesumme CHF 1'000'000

True Wealth	Online-Vermögensverwaltung
Swissquote	ePrivate Banking
Migros Bank	Vermögensverwaltung Classic
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat*
Bank Coop	Vermögensverwaltungsmandat
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat
Raiffeisen	Classic Portfolio
UBS	Manage Advanced
Credit Suisse	Invest Mandate (Diverse Instrumente)

Vermögensberatungsmandat (Advisory)

Anlagesumme CHF 250'000

Bank Coop	Beratungspaket Premium
Basler Kantonalbank	Leistungspaket Premium
Credit Suisse	Invest Partner*
Valiant	Professionnel

Total der Gebühren pro Jahr in CHF

Aktien: 40-60%	Aktien: 80-100%	Aktien: 0%
Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
1250	1250	1250
2750	2750	2750
2875	3125	1750
2875	3375	2375
3000	3500	1875
3375	3875	2375
3375	3875	Nicht erhältlich
3375	3875	Nicht erhältlich
3500	3750	2750
3500	3750	3250
3750	4250	3250
4375	5000	2625

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
2500	2500	2500
4750	4750	4750
5750	6750	4750
5750	6250	3500
6000	7000	3750
6500	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
6750	7750	4750
6750	7750	Nicht erhältlich
6750	7750	Nicht erhältlich
7000	7500	6500
7000	7500	5500
7500	8500	6500
7500	8500	Nicht erhältlich
8250	9750	5000
8750	9750	6750

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
5000	5000	5000
9500	9500	9500
11000	12000	6500
11500	13500	9500
12000	Nicht erhältlich	Nicht erhältlich
12000	14000	7500
13000	14000	12000
13500	14500	10500
13500	15500	9500
13500	15500	Nicht erhältlich
13500	15500	Nicht erhältlich
14000	16000	12000
15000	17000	Nicht erhältlich
15500	18500	9500
17500	19500	13500

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
2000	2250	1750
2125	2500	1750
2625	2625	2625
2875	3375	2375

UBS	Advice CH	4000	4500	2750
Credit Suisse	Invest Expert*	8625	8625	8625

Vermögensberatungsmandat (Advisory)
Anlagesumme CHF 500'000

		Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
Credit Suisse	Invest Partner*	3750	3750	3750
Bank Coop	Beratungspaket Premium	4000	4500	3500
Basler Kantonalbank	Leistungspaket Premium	4250	5000	3500
Valiant	Professionnel	5250	6250	4250
UBS	Advice CH	7500	8500	5000
Credit Suisse	Invest Expert*	9250	9250	9250

Vermögensberatungsmandat (Advisory)
Anlagesumme CHF 1'000'000

		Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
Bank Coop	Beratungspaket Premium	7000	8000	6000
Basler Kantonalbank	Leistungspaket Premium	7500	9000	6000
Credit Suisse	Invest Partner*	7500	7500	7500
Valiant	Professionnel	9500	11500	7500
Credit Suisse	Invest Expert*	10500	10500	10500
UBS	Advice CH	14000	16000	9000

Anmerkungen:

Stand: November 2016

Kostenangaben jeweils für ein Jahr, in Schweizer Franken und gemäss Anbietern.

Keine Angaben, falls Anlagebetrag kleiner als Mindestbetrag oder entsprechende Risikoklasse nicht im Angebot.

Es sind Produkte mit Pauschalgebühr-Modell aufgeführt. Nicht enthalten sind im Allgemeinen Produktgebühren (wie TER bei Fonds), Börsengebühren, Fremdwährungsumrechnungsgebühren, fiskalische Abgaben (MWSt., Stempelsteuern).

Konservativ: Aktien: 0%, Festverzinslich: 100% (Obligationen).

Mittleres Risiko: Aktienanteil-Bandbreite: 40-60%.

Hohes Risiko: Aktienanteil-Bandbreite: 80-100%.

*Credit Suisse Advisory-Mandate: Transaktionskosten kommen zusätzlich hinzu.

*Neue Aargauer Bank NAB: Eine einmalige Saldierungsgebühr beim Aufkündigen des Mandats kommt noch hinzu.

Individuelle Prämienvergleiche und Profile unter: <http://www.moneyland.ch/de/private-banking-vergleich>