

Pauschalgebühren pro Jahr in CHF

Traditionelle Vermögensverwaltung
Anlagesumme CHF 250'000

Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat
Sparkasse Schwyz	Einzeltitlel-Mandat
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Bank Cler	Vermögensverwaltung
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic
Raiffeisen	Raiffeisen Global in CHF
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltung
UBS	Manage Advanced

Aktien: 40-60%	Aktien: 80-100%	Aktien: 0%
Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Minimales Risiko
CHF 1'875	CHF 1'875	CHF 1'750
CHF 2'625	CHF 3'125	CHF 1'875
CHF 2'875	CHF 3'375	CHF 2'375
CHF 3'000	CHF 3'000	CHF 3'000
CHF 3'000	CHF 3'000	CHF 3'000
CHF 3'250	CHF 3'250	CHF 3'250
CHF 3'250	CHF 3'250	Nicht erhältlich
CHF 3'250	CHF 3'750	Nicht erhältlich
CHF 3'375	CHF 3'875	CHF 2'375
CHF 3'375	CHF 3'875	Nicht erhältlich
CHF 3'375	CHF 3'875	Nicht erhältlich
CHF 3'375	CHF 3'875	CHF 2'875
CHF 4'375	CHF 5'000	CHF 2'625

Traditionelle Vermögensverwaltung
Anlagesumme CHF 500'000

Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat
Sparkasse Schwyz	Einzeltitlel-Mandat
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Bank Cler	Vermögensverwaltung
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Raiffeisen	Raiffeisen Global in CHF
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
UBS	Manage Advanced
Credit Suisse	Invest Mandate (All Instruments)

Aktien: 40-60%	Aktien: 80-100%	Aktien: 0%
Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
CHF 3'500	CHF 3'500	CHF 3'250
CHF 5'000	CHF 6'000	CHF 3'500
CHF 5'750	CHF 6'750	CHF 4'750
CHF 6'000	CHF 6'000	CHF 6'000
CHF 6'000	CHF 6'000	CHF 6'000
CHF 6'500	CHF 6'500	CHF 6'500
CHF 6'500	CHF 6'500	Nicht erhältlich
CHF 6'500	CHF 6'500	Nicht erhältlich
CHF 6'500	CHF 7'500	CHF 5'500
CHF 6'500	CHF 7'500	Nicht erhältlich
CHF 6'750	CHF 7'750	CHF 4'750
CHF 6'750	CHF 7'750	Nicht erhältlich
CHF 6'750	CHF 7'750	Nicht erhältlich
CHF 8'250	CHF 9'750	CHF 5'000
CHF 8'750	CHF 9'750	CHF 6'750

Traditionelle Vermögensverwaltung
Anlagesumme CHF 1'000'000

Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat
Sparkasse Schwyz	Einzeltitlel-Mandat
Bank Cler	Vermögensverwaltung
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Raiffeisen	Raiffeisen Global in CHF
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
UBS	Manage Advanced
Credit Suisse	Invest Mandate (All Instruments)

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Minimales Risiko
CHF 6'500	CHF 6'500	CHF 6'000
CHF 9'500	CHF 11'500	CHF 6'500
CHF 11'000	CHF 11'000	CHF 11'000
CHF 11'000	CHF 11'000	CHF 11'000
CHF 11'500	CHF 13'500	CHF 9'500
CHF 12'000	CHF 12'000	CHF 12'000
CHF 12'000	CHF 12'000	Nicht erhältlich
CHF 13'000	CHF 13'000	Nicht erhältlich
CHF 13'000	CHF 15'000	CHF 11'000
CHF 13'000	CHF 15'000	Nicht erhältlich
CHF 13'500	CHF 15'500	CHF 9'500
CHF 13'500	CHF 15'500	Nicht erhältlich
CHF 13'500	CHF 15'500	Nicht erhältlich
CHF 15'500	CHF 18'500	CHF 9'500
CHF 17'500	CHF 19'500	CHF 13'500

Traditionelle Anlageberatung
Anlagesumme CHF 250'000

Sparkasse Schwyz	Anlageberatung
Credit Suisse	Invest Compact
Sparkasse Schwyz	Anlageberatung Plus
Zürcher Kantonalbank	Anlageberatung Classic
Basler Kantonalbank	Anlageberatungspaket Excellence
Credit Suisse	Invest Partner
Valiant	Professionnel
Bank Cler	Beratungspaket Excellence Plus
UBS	Advice
Credit Suisse	Invest Expert

Aktien: 40-60%	Aktien: 80-100%	Aktien: 0%
Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Minimales Risiko
CHF 750	CHF 750	CHF 750
CHF 1'250	CHF 1'250	CHF 1'250
CHF 1'500	CHF 1'500	CHF 1'500
CHF 2'375	CHF 2'375	Nicht erhältlich
CHF 2'500	CHF 2'500	CHF 2'500
CHF 2'625	CHF 2'625	CHF 2'625
CHF 2'875	CHF 3'375	CHF 2'375
CHF 4'000	CHF 4'000	CHF 4'000
CHF 4'000	CHF 4'500	CHF 2'750
CHF 8'625	CHF 8'625	CHF 8'625

Anmerkungen:

Stand: August/September 2021

Es gibt eine Reihe von weiteren Angeboten, dies ist eine Auswahl der wichtigsten Mandate.

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

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 Mandate mit Pauschalgebühr-Modell aufgeführt. *Nicht enthalten* sind in aller Regel Produktgebühren (wie TER bei Fonds),

Börsengebühren, Fremdwährungsumrechnungsgebühren, fiskalische Abgaben (MWST., Stempelsteuern).

Strategie «Minimales Risiko»: Aktien: In der Regel 0%, Festverzinslich: 100% (Obligationen).

Strategie «Mittleres Risiko»: Aktienanteil-Bandbreite von ungefähr 40-60%.

Strategie «Hohes Risiko»: Aktienanteil-Bandbreite von ungefähr 80-100%.

Raiffeisen: Inklusive Direktanlagen, aber ohne regelmässige Auszahlungen (+0.1%).