

Vermögensverwaltung und Private Banking Vergleich 2018



Gebührenvergleich

Klassisches Vermögensverwaltungsmandat Anlagesumme CHF 250'000

Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat
Sparkasse Schwyz	Einzeltitle-Mandat
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat Classic*
Bank Cler	Vermögensverwaltung
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch
Raiffeisen	Classic Portfolio
UBS	Manage Advanced

Digitales Vermögensverwaltungsmandat (Robo Advisor) Anlagesumme CHF 250'000

True Wealth	Online-Vermögensverwaltung
ELVIA	ELVIA Invest
Investomat	Online-Vermögensverwaltung
Selma Finance	Online-Vermögensverwaltung
Saxo Bank	SaxoSelect
Swissquote	ePrivate Banking

Klassisches Vermögensverwaltungsmandat Anlagesumme CHF 500'000

Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat
Sparkasse Schwyz	Einzeltitle-Mandat
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat Classic*
Bank Cler	Vermögensverwaltung
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)
Valiant	Classique Vermögensverwaltung
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch
Raiffeisen	Classic Portfolio
UBS	Manage Advanced
Credit Suisse	Invest Mandate (All Instruments)

Digitales Vermögensverwaltungsmandat (Robo Advisor) Anlagesumme CHF 500'000

True Wealth	Online-Vermögensverwaltung
ELVIA	ELVIA Invest
Investomat	Online-Vermögensverwaltung
Selma Finance	Online-Vermögensverwaltung
Saxo Bank	SaxoSelect
Swissquote	ePrivate Banking

Total der Gebühren pro Jahr in CHF

Aktien: 40-60%	Aktien: 80-100%	Aktien: 0%
Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
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 3'500	CHF 1'875
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 3'375	CHF 3'875	CHF 2'375
CHF 3'375	CHF 3'875	Nicht erhältlich
CHF 3'375	CHF 3'875	Nicht erhältlich
CHF 3'500	CHF 3'750	CHF 2'750
CHF 3'750	CHF 4'250	Nicht erhältlich
CHF 4'375	CHF 5'000	CHF 2'625

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
CHF 1'250	CHF 1'250	CHF 1'250
CHF 1'375	CHF 1'375	CHF 1'375
CHF 1'500	CHF 1'500	CHF 1'500
CHF 1'800	CHF 1'800	CHF 1'800
CHF 2'125	CHF 2'125	CHF 2'125
CHF 2'750	CHF 2'750	CHF 2'750

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 7'000	CHF 3'750
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 6'750	CHF 7'750	CHF 4'750
CHF 6'750	CHF 7'750	Nicht erhältlich
CHF 6'750	CHF 7'750	Nicht erhältlich
CHF 7'000	CHF 7'500	CHF 5'500
CHF 7'500	CHF 8'500	Nicht erhältlich
CHF 8'250	CHF 9'750	CHF 5'000
CHF 8'750	CHF 9'750	CHF 6'750

Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
CHF 2'500	CHF 2'500	CHF 2'500
CHF 2'750	CHF 2'750	CHF 2'750
CHF 3'000	CHF 3'000	CHF 3'000
CHF 3'600	CHF 3'600	CHF 3'600
CHF 4'250	CHF 4'250	CHF 4'250
CHF 4'750	CHF 4'750	CHF 4'750

Klassisches Vermögensverwaltungsmandat
Anlagesumme CHF 1'000'000

		Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
Sparkasse Schwyz	ETF-Mandat	CHF 6'500	CHF 6'500	CHF 6'000
Sparkasse Schwyz	Einzeltitle-Mandat	CHF 9'500	CHF 11'500	CHF 6'500
Bank Cler	Vermögensverwaltung	CHF 11'000	CHF 11'000	CHF 11'000
Migros Bank	Vermögensverwaltung Direktanlagen	CHF 11'000	CHF 11'000	CHF 11'000
Credit Suisse	Invest Mandate (Index)	CHF 11'500	CHF 13'500	CHF 9'500
Neue Aargauer Bank	Vermögensverwaltungsmandat Classic*	CHF 12'000	CHF 14'000	CHF 7'500
Basler Kantonalbank	Vermögensverwaltung	CHF 12'000	CHF 12'000	CHF 12'000
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Premium	CHF 12'000	CHF 12'000	Nicht erhältlich
Zürcher Kantonalbank	Vermögensverwaltung Classic	CHF 13'000	CHF 13'000	Nicht erhältlich
Credit Suisse	Invest Mandate (Fonds)	CHF 13'500	CHF 15'500	CHF 9'500
Valiant	Classique Vermögensverwaltung	CHF 13'500	CHF 15'500	Nicht erhältlich
Valiant	Helvetique Vermögensverwaltung	CHF 13'500	CHF 15'500	Nicht erhältlich
Berner Kantonalbank	Vermögensverwaltungsmandat Klassisch	CHF 13'500	CHF 14'500	CHF 10'500
Raiffeisen	Classic Portfolio	CHF 15'000	CHF 17'000	Nicht erhältlich
UBS	Manage Advanced	CHF 15'500	CHF 18'500	CHF 9'500
Credit Suisse	Invest Mandate (All Instruments)	CHF 17'500	CHF 19'500	CHF 13'500

Digitales Vermögensverwaltungsmandat (Robo Advisor)
Anlagesumme CHF 1'000'000

		Mittleres Risiko	Hohes Risiko	Konservativ
True Wealth	Online-Vermögensverwaltung	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
ELVIA	ELVIA Invest	CHF 5'500	CHF 5'500	CHF 5'500
Investomat	Online-Vermögensverwaltung	CHF 6'000	CHF 6'000	CHF 6'000
Selma Finance	Online-Vermögensverwaltung	CHF 7'200	CHF 7'200	CHF 7'200
Saxo Bank	SaxoSelect	CHF 8'500	CHF 8'500	CHF 8'500
Swissquote	ePrivate Banking	CHF 9'500	CHF 9'500	CHF 9'500

Anmerkungen:

Stand: Februar 2018

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

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

Strategie «Konservativ»: 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%.

*Neue Aargauer Bank NAB: Eine einmalige Saldierungsgebühr von 0.5% beim Aufkündigen des Mandats kommt noch hinzu.