

Dienstleistungen und Kontosortiment

Inhalt

Gebühren für Depotführung, Wertschriftenverwaltung	4
Pauschale Vermögensverwaltungsgebühr.	5
Kommissionen für Börsengeschäfte	7
Kommissionen für Anlagefondsgeschäfte.	8
Dienstleistungspakete	9
Weitere Produkte und Dienstleistungen	11

Sämtliche aufgeführten Zinssätze und Konditionen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieser Publikation. Änderungen sind jederzeit möglich. Weitere Tarife auf Anfrage. Preise verstehen sich ohne MWST. Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein wird die MWST von 7,6 % hinzuge-rechnet. Auf Courtagen keine MWST.

Gebühren für Depotführung, Wertschriftenverwaltung

Basisdienstleistungen

Grundgebühr	0,18 % vom Depotwert p.a.
Zuschlag für im Ausland deponierte Wertschriften	0,22 % vom Depotwert p.a.
Depot mit speziellem Verwaltungsaufwand	Zuschlag 25 %
Gebühr pro Depot	min. CHF 150.00 p.a.
Gebühr pro Posten	min. CHF 10.00 p.a.
Namenaktien Valiant Holding	kostenlose Depotführung
Kassenobligationen der Valiant Holding	0,09 % vom Kurswert p.a.
Obligationen der Valiant Holding	0,09 % vom Kurswert p.a.
Valiant Fonds	0,09 % vom Kurswert p.a.
Titeleinlieferungen	kostenlos
Titelauslieferungen (physisch/Depotübertrag)	auf Anfrage
Coupons- und Titellinkasso	inbegriffen
Verwaltungshandlungen	inbegriffen, zuzüglich allfällige Fremdspesen
Banklagernde Korrespondenz	CHF 100.00 p.a.
Nummerndepot	CHF 300.00 pro Depot p.a.
Bezug von Eintrittskarten für GV (Inhaberaktien)	CHF 30.00 pro GV
Sonstige Dienstleistungen	CHF 180.00 pro Stunde

Pauschale Vermögensverwaltungsgebühr⁴⁾

Valiant Classique^{1), 3)}

Strategie	Ansatz ²⁾	Nur Fonds p.a.	Fonds und Einzelanlagen p.a.
Festverzinslich / Ertrag	bis 2 Mio.	0,80 %	1,00 %
	bis 5 Mio.	0,70 %	0,90 %
	ab 5 Mio.	0,60 %	0,80 %
	Minimum	CHF 2000.00	CHF 2500.00
Ausgewogen / Wachstum	bis 2 Mio.	0,90 %	1,10 %
	bis 5 Mio.	0,80 %	1,00 %
	ab 5 Mio.	0,70 %	0,90 %
	Minimum	CHF 2250.00	CHF 2750.00
Aktien	bis 2 Mio.	1,00 %	1,30 %
	bis 5 Mio.	0,90 %	1,20 %
	ab 5 Mio.	0,80 %	1,10 %
	Minimum	CHF 2500.00	CHF 3250.00

Valiant Innovant^{1), 3)}

Strategie	Ansatz ²⁾	Nur Fonds p.a.
Ertrag	bis 2 Mio.	0,80 %
	bis 5 Mio.	0,70 %
	ab 5 Mio.	0,60 %
	Minimum	CHF 2000.00
Ausgewogen	bis 2 Mio.	0,90 %
	bis 5 Mio.	0,80 %
	ab 5 Mio.	0,70 %
	Minimum	CHF 2250.00

¹⁾ Staffelsätze kumulativ

²⁾ Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert, Gebührenbelastung quartalsweise, MWST 50 % der Pauschalgebühr

³⁾ Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen

⁴⁾ 0,30 % entsprechen der Depotgebühr

Valiant Créatif ^{1), 4)}

Strategie	Ansatz ²⁾	p.a.
Wachstum	bis 2 Mio.	0,90 %
	bis 5 Mio.	0,80 %
	ab 5 Mio.	0,70 %
	Minimum	CHF 2250.00

Valiant Privatbank BVG-Portfolio 25/40/60 ^{1), 3), 4)}

Strategie	Ansatz ²⁾	p.a.
BVG 25	bis 2 Mio.	1,00 %
	bis 5 Mio.	0,90 %
	ab 5 Mio.	auf Anfrage
	Minimum	CHF 2500.00
BVG 40 / BVG 60	bis 2 Mio.	1,10 %
	bis 5 Mio.	1,00 %
	ab 5 Mio.	auf Anfrage
	Minimum	CHF 2750.00

¹⁾ Staffelsätze kumulativ

²⁾ Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert, Gebührenbelastung quartalsweise, MWST 50 % der Pauschalgebühr

³⁾ Anteil Aktien in %

⁴⁾ Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen

⁵⁾ 0,30 % entsprechen der Depotgebühr

Kommissionen für Börsengeschäfte

Courtagesätze ^{1), 2)}

Abschluss in	Aktien				Obligationen	
	Schweiz	Europa Hauptmärkte Nordamerika, Japan	Europa- Neben- märkte	übrige	Inland	Ausland
Minimum CHF	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00
bis CHF 25 000.00	1,10 %	1,50 %	1,95 %	1,70 %	0,80 %	0,90 %
bis CHF 100 000.00	0,90 %	1,30 %	1,75 %	1,50 %	0,60 %	0,70 %
bis CHF 300 000.00	0,50 %	0,90 %	1,35 %	1,10 %	0,30 %	0,40 %
bis CHF 1 000 000.00	0,30 %	0,70 %	1,15 %	0,90 %	0,20 %	0,20 %
ab CHF 1 000 000.00	0,20 %	0,60 %	1,05 %	0,80 %	0,10 %	0,10 %
Kauf Namenaktie Valiant Holding						kostenlos
Verkauf Namenaktie Valiant Holding						siehe Tarif Aktien Schweiz

Standardisierte Optionen EUREX ¹⁾

Mindestcourtage	CHF 100.00
bis CHF 20 000.00	1,00 %
bis CHF 100 000.00	0,50 %
ab CHF 100 000.00	0,35 %
	zuzüglich EUREX-Kosten

Treuhandanlagen / Callgelder ³⁾

Mindestkommission	CHF 200.00
bis CHF 1,0 Mio. oder Gegenwert	0,500 % p.a.
bis CHF 2,5 Mio. oder Gegenwert	0,375 % p.a.
ab CHF 2,5 Mio. oder Gegenwert	0,250 % p.a.

¹⁾ Staffelsätze kumulativ

²⁾ Lieferspesen werden separat belastet, ausser Aktien Schweiz und Obligationen Inland

³⁾ Staffelsätze nicht kumulativ

Kommissionen für Anlagefondsgeschäfte

Kommissionen für nicht börsengehandelte Fonds^{1), 4)}

nach Kategorie	Geldmarkt	Obligationen ²⁾	Aktien, Indexfonds ³⁾	Alternative Anlagen, Strategiefonds	Immobilien (nicht börsen- gehandelt)
Ausgabe (Kauf)					
Minimum CHF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
bis CHF 100 000.00	0,40 %	1,00 %	1,75 %	2,00 %	1,00 %
bis CHF 250 000.00	0,40 %	0,80 %	1,25 %	1,50 %	0,80 %
bis CHF 500 000.00	0,30 %	0,60 %	1,00 %	1,25 %	0,60 %
bis CHF 1 000 000.00	0,30 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
ab CHF 1 000 000.00	0,20 %	0,20 %	0,30 %	0,30 %	0,20 %

Rücknahme (Verkauf)

Ticketfee CHF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Courtagesätze für börsengehandelte Immobilienfonds⁴⁾

Kauf und Verkauf

Minimum CHF	50.00
bis CHF 25 000.00	0,60 %
bis CHF 100 000.00	0,50 %
bis CHF 300 000.00	0,40 %
bis CHF 1 000 000.00	0,30 %
ab CHF 1 000 000.00	0,20 %

¹⁾ zuzüglich allfällige Fremdspesen

²⁾ inkl. reine Obligationen-Strategiefonds

³⁾ für börsengehandelte ETF (Exchange Traded Funds) kommt der Börsen-Courtagestarif zur Anwendung (analog Aktien; börsenplatzabhängig)

⁴⁾ Staffelsätze kumulativ

Dienstleistungspakete

Privatkonto Light CHF / Fremdwährungen

Verwendung	Basiskonto für Private Kunden
Verzinsung Guthaben	0,125 % CHF 0,50 % EUR
Rückzugsmodalitäten	CHF: jederzeit gesamtes Guthaben EUR: EUR 20 000.00 pro Monat darüber 3 Monate Kündigungsfrist
Abschluss	jährlich Verwaltungsmandat: monatlich Lombardlimite: vierteljährlich
Administrationsgebühr	CHF 20.00 p.a. ¹⁾

Anlagekonto CHF

Verwendung	Zusatzkonto für Private und Institutionelle Kunden
Verzinsung Guthaben	0,375 % bis CHF 500 000.00 0,125 % ab CHF 500 000.00
Rückzugsmodalitäten	CHF 25 000.00 pro Monat darüber 3 Monate Kündigungsfrist
Abschluss	jährlich

Aktionärssparkonto

Verwendung	Zusatzkonto für Aktionäre mit mindestens 180 Valiant Holding Namenaktien
Verzinsung Guthaben	0,625 % bis CHF 1 000 000.00 0,125 % ab CHF 1 000 000.00
Rückzugsmodalitäten	CHF 30 000.00 pro Monat darüber 3 Monate Kündigungsfrist
Abschluss	jährlich

¹⁾ Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen

Transaktionskonto Light CHF / Fremdwährungen

Verwendung	Basiskonto für Institutionelle Kunden
Verzinsung Guthaben	0,125 % CHF 0,25 % EUR
Rückzugsmodalitäten	jederzeit gesamtes Guthaben
Abschluss	jährlich
	Verwaltungsmandat: monatlich
	Lombardlimite: vierteljährlich
Administrationsgebühr	CHF 20.00 p.a. ¹⁾

Universalkonto für Pensionskassen und steuerbefreite Organisationen

Verwendung	Basiskonto für Institutionelle Kunden
Verzinsung Guthaben	auf Anfrage
Rückzugsmodalitäten	jederzeit gesamtes Guthaben
Abschluss	jährlich
	Verwaltungsmandat: monatlich
	Lombardlimite: vierteljährlich
Administrationsgebühr	CHF 80.00 p.a.

Transaktionskonto für AHV-Ausgleichskassen

Verwendung	Basiskonto für Institutionelle Kunden
Verzinsung Guthaben	auf Anfrage
Rückzugsmodalitäten	jederzeit gesamtes Guthaben
Abschluss	jährlich
	Verwaltungsmandat: monatlich
	Lombardlimite: vierteljährlich
Administrationsgebühr	CHF 80.00 p.a.

¹⁾ Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen

Weitere Produkte und Dienstleistungen

Steuerdienstleistungen

Steuerverzeichnis pro Ertragsausschüttung	CHF 4.00
Steuerverzeichnis pro Steuerkurs	CHF 3.00
Minimalgebühr	CHF 50.00
Steuerberatung	CHF 180.00 pro Stunde
Antrag für Doppelbesteuerungsabkommen	CHF 20.00 pro Valor
Minimalgebühr	CHF 50.00 pro Antrag

Finanzplanung

Erstellen eines Finanzplanes	CHF 180.00 pro Stunde
------------------------------	-----------------------

Valiant Privatbank AG

Bundesplatz 4

3011 Bern

Tel. 031 310 61 11

Fax 031 310 61 12

www.valiant.ch

Laurenzenvorstadt 1, 5001 Aarau

Tel. 062 837 80 90

Hauptstrasse 29, 3186 Düringen

Tel. 026 492 51 10

Rue de Romont 6, 1700 Freiburg

Tel. 026 347 48 80

Dorfstrasse 9, 3550 Langnau i.E.

Tel. 034 409 43 43

Pilatusstrasse 22, 6002 Luzern

Tel. 041 248 65 00

Gartenstrasse 6, 6301 Zug

Tel. 041 726 49 60

Oktober 2009.

Änderungen der Bedingungen und Preise in
diesem Prospekt sind jederzeit möglich.

VALIANT