

Anlegen

Beratung Professionell

Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen Ihnen Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.



Auf einen Blick

- Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
- Individuelles Anlageprofil
- Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge
- Mindestanlagebetrag CHF 250 000.00
- Auswahl aus Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum
- Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
- Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten
- Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
- Jährlicher Performanceauszug
- Schweizer Steuerverzeichnis



Klare Konditionen

- Angebotspreis abhängig von Ihrem Depotvermögen und Ihrer Anlagestrategie
- Die Transaktionspreise sind bis CHF 10 Mio. Umsatz oder 100 Transaktionen im Angebotspreis inklusive

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Anlageinstrumenten, zur Tötigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Diese Produktinformation wurde von der Valiant Bank AG erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt kein Emissionsprospekt gemäss Art. 1156 OR dar. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Anlageberaterin/Ihrem Anlageberater bzw. Ihrer Kundenberaterin/Ihrem Kundenberater Kontakt aufzunehmen. Nur wer die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei kennt und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste (inkl. Totalverlust) zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei uns bestellen können. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Wert- und Ertragsschwankungen der Anlage. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.

Preise für Beratung Professionell

| Beratungsangebote | Werterhaltend | Konservativ | Ausgewogen | Dynamisch | Kapitalgewinnorientiert |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Bis CHF 1 Mio. | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,15% | 1,25% |
| Ab CHF 1 Mio. | 0,75% | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,15% |
| Mindestpreis pro Depot | CHF 2 375.00 | CHF 2 625.00 | CHF 2 875.00 | CHF 3 125.00 | CHF 3 375.00 |
| Transaktionspreise | Courttagen und Fondskommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Umsatz verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung. | | | | |

Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Staffelsätze nicht kumulativ. Der Angebotspreis beinhaltet die Depot- und Anlageberatungspreise. Reduktion auf Transaktionspreise exklusive Futures und Optionen. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive.

Transaktionspreise¹⁾

Courtagesätze für Börsengeschäfte

| Abschluss in | Aktien ²⁾³⁾ , strukturierte Produkte ⁴⁾ | | Obligationen | |
|--------------------|---|------------|--|------------|
| | Inland | Ausland | Inland (inkl. fremde Kassenobligationen und Optionen EUREX) | Ausland |
| Minimum | CHF 60.00 | CHF 120.00 | CHF 120.00 | CHF 120.00 |
| Bis CHF 25 000.00 | 1,10% | 1,70% | 0,80% | 0,90% |
| Bis CHF 100 000.00 | 0,90% | 1,50% | 0,70% | 0,80% |
| Bis CHF 300 000.00 | 0,70% | 1,20% | 0,40% | 0,60% |
| Bis CHF 1 Mio. | 0,40% | 1,00% | 0,30% | 0,30% |
| Ab CHF 1 Mio. | 0,30% | 0,90% | 0,20% | 0,20% |

Kommissionen Anlagefonds

| | Ansatz | Minimum pro Auftrag |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Ausgabe (Kauf) | | |
| Valiant Anlagefonds | 1,00% | CHF 75.00 |
| Geldmarktfonds | 0,60% | CHF 100.00 |
| Obligationenfonds | 1,00% | CHF 100.00 |
| Strategiefonds | 1,25% | CHF 100.00 |
| Aktien-/Indexfonds | 1,75% | CHF 100.00 |
| Übrige Fonds | 2,00% | CHF 100.00 |
| Rücknahme (Verkauf) | | |
| Valiant Anlagefonds | Netto | |
| Anlagefonds Drittanbieter | CHF 100.00 | |

Futures Schweiz und Ausland

| | Ansatz | Bemerkung |
|------------------|------------|--------------|
| Minimum | CHF 150.00 | |
| Bis 50 Kontrakte | CHF 20.00 | Pro Kontrakt |
| Ab 51 Kontrakte | CHF 10.00 | Pro Kontrakt |
| DAX Future | EUR 30.00 | Pro Kontrakt |

Standardisierte Call- and Put-Optionen Ausland⁵⁾⁶⁾

| | Ansatz |
|-------------------|------------|
| Minimum | CHF 180.00 |
| Bis CHF 20 000.00 | 3,00% |
| Ab CHF 20 000.00 | 2,00% |

1) Börsengebühren, Abgaben sowie fremde Spesen werden weiterbelastet. Mehrwertsteuerfrei. Staffelsätze nicht kumulativ

2) Inklusive Immobilienfonds (börsengehandelt) und ETF Exchange Traded Funds (börsengehandelt)

3) Inklusive Käufe und Verkäufe Anrechte aus Corporate Action (bei Kleinstpositionen gilt der Ansatz von 10%)

4) Keine Unterscheidung der Produkttypen

5) Börsengebühren, Abgaben sowie fremde Spesen werden weiterbelastet. Staffelsätze nicht kumulativ

6) Massgebend ist die Valorenwährung