

anagelösungen bei valiant

Beratungsangebote

	<i>Anlageberatung Basic</i> Jährlich eine kleine Anzahl an Fondszeichnungen und eine übersichtliche Produktpalette	<i>Anlageberatung Sélect</i> Jährlich eine mittlere Anzahl an Börsengeschäften und Einzeltitelempfehlungen	<i>Anlageberatung Professionnel</i> Jährlich eine grosse Anzahl an Börsengeschäften, eine breite Produktpalette sowie Expertise von Spezialisten
Mindestanlagebetrag	Kein Mindestanlagebetrag	CHF 100 000.00 Depotwert	CHF 250 000.00 Depotwert
Anlageberatung	Beratung durch einen qualifizierten Berater für Privatkunden von Valiant	Aktive Beratung durch einen qualifizierten Berater für Vermögensberatungskunden von Valiant	Regel Austausch mit einem qualifizierten Berater für Vermögensberatungskunden und Spezialisten von Valiant
Produktpalette Empfehlungen in Abhängigkeit von Ihrer Anlagestrategie und Ihrem Depotvolumen	<ul style="list-style-type: none"> • Kassenobligationen • Fondsinvest Konto • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Valiant Strategiefonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Kassenobligationen • Fondsinvest Konto • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Valiant Strategiefonds • Einzeltitelempfehlungen aus der Valiant Empfehlungsliste 	<ul style="list-style-type: none"> • Kassenobligationen • Fondsinvest Konto • Wertschriftensparen in der Vorsorge • Valiant Strategiefonds • Einzeltitelempfehlungen aus der Valiant Empfehlungsliste • Einzeltitelempfehlungen aus dem Valiant Anlageuniversum
Leistungskatalog	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Kundenberater • Anlegerprofil • Produktberatung • Periodische Portfoliobesprechung • Portfolioüberwachung • Portfoliooptimierung • Onlinehandel und Betrachtung im eBanking • Schweizer Steuerverzeichnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher spezialisierter Vermögensberater • Anlegerprofil • Individueller Anlagevorschlag • Jährlicher Performanceauszug • Jährliche Portfoliobesprechung (auf Wunsch öfter) • Portfolioüberwachung • Portfoliooptimierung • Onlinebetrachtung eServices • Schweizer Steuerverzeichnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher spezialisierter Vermögensberater • Beizug eines persönlichen Spezialisten (Experte) • Anlegerprofil • Massgeschneiderter Anlagevorschlag • Individuelle Ad-hoc-Investitionsempfehlungen • Jährlicher Performanceauszug • Jährliche Portfoliobesprechung (auf Wunsch öfter) • Portfolioüberwachung • Portfoliooptimierung • Onlinebetrachtung eServices • Schweizer Steuerverzeichnis

Vermögensverwaltung

Mit der klassischen Vermögensverwaltung überlassen Sie die Verwaltung Ihres Anlagevermögens vollumfänglich den Spezialisten von Valiant. Diese verwalten Ihr Depot anhand der definierten Anlagestrategie.

Folgende Vermögensverwaltungsmandate stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Valiant Helvétique**
- **Valiant Classique**

Das Vermögensverwaltungsmandat Helvétique legt den Fokus auf Anlagen, die gegen Schweizer Franken abgesichert sind. Beide Mandate investieren in global diversifizierte Anlageprodukte.

Execution Only

Das beratungsfreie Angebot Execution Only ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlagegeschäfte selber zu verwalten, ohne Beratung oder Empfehlungen seitens Valiant. Sie führen die Transaktionen selber via eBanking aus oder geben sie Ihrem Kundenberater in Auftrag.

valiant

Preismodelle

Beratungsangebote ¹

Beratungsangebot Basic	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinnorientiert
Bis CHF 0.25 Mio.	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Von CHF 0.25 bis 1 Mio.	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %
Ab CHF 1 Mio.	0,25 %	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %
Mindestpreis pro Depot	CHF 100.00				
Transaktionspreise	25% Reduktion auf Courtagen und Ausgabekommissionen, auch auf Minimum				
Beratungsangebot Sélect ab CHF 100 000.00 Depotwert	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinnorientiert
Bis CHF 0.25 Mio.	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %	0,65 %
Von CHF 0.25 bis 1 Mio.	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %
Ab CHF 1 Mio.	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Mindestpreis pro Depot	CHF 250.00				
Transaktionspreise	50% Reduktion auf Courtagen und Ausgabekommissionen, auch auf Minimum				
Beratungsangebot Professionnel ab CHF 250 000.00 Depotwert	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinnorientiert
Von CHF 0.25 bis 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 2375.00	CHF 2625.00	CHF 2875.00	CHF 3125.00	CHF 3375.00
Transaktionspreise	Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung				

¹ Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Staffelsätze nicht kumulativ. Depotpreise und Anlageberatungspreise inbegriffen. Zuzüglich MwSt. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive

Execution Only ¹

Depotpreis	0,30 % pauschal, mindestens CHF 100.00 p.a.
Transaktionspreise	30% Reduktion auf Courtagen und Ausgabekommissionen, auch auf Minimum ²

Depotpreise Spezialprodukte ³

	Ansatz vom Kurswert Preise pro Kalenderjahr	Minimum pro Posten
Eigene Produkte		
Aktien Valiant Holding	Gratis	–
Kassenobligationen ⁴	0,09 %	–
Edelmetalle physisch (in Depot eingebucht) und Edelmetalle Lieferansprüche ⁴	0,30 %	CHF 10.00
Übrige Produkte		
Schuldbriefe, Versicherungspolice, Couverts, Wertpapiere, Dokumente ohne Wertangabe	CHF 50.00 je Posten	

¹ Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Zuzüglich MwSt. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive

² Die Reduktion wird ausschliesslich beim Börsenhandel via eBanking gewährt, ansonsten Einzelpreismodell. Tarife Courtagen Börsengeschäfte und Kommissionen Anlagefonds

³ Zuzüglich MwSt.

⁴ Kassenobligationen und Edelmetall-Lieferansprüche werden in Kontoform geführt. Ausgabe/Emission Valiant Kassenobligationen gratis

Vermögensverwaltung

Pauschale Vermögensverwaltungspreise ^{1,2}	Strategie	Ansatz CHF	Fonds und Einzelanlagen p.a. ³
Mindestanlagebetrag: CHF 100 000.00	Konservativ	Bis 2 Mio.	1,15 %
		Ab 2 Mio.	1,05 %
	Ausgewogen	Bis 2 Mio.	1,35 %
		Ab 2 Mio.	1,25 %
	Dynamisch	Bis 2 Mio.	1,40 %
		Ab 2 Mio.	1,30 %
Kapitalgewinnorientiert	Bis 2 Mio.	1,55 %	
		Ab 2 Mio.	1,45 %

¹ Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert. Gebührenbelastung quartalsweise. Zuzüglich MwSt. Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen. Staffelsätze nicht kumulativ

² Bei der Auflösung eines Vermögensverwaltungsmandats erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises. Anwendung findet das ordentliche Preismodell

³ Der selektive Einsatz von Einzelanlagen wird durch die Situation an den Finanzmärkten sowie die Anlagestrategie der Valiant beeinflusst

Courtagen Börsengeschäfte und Kommissionen Anlagefonds ¹

Courtagen für Börsengeschäfte

Abschluss in	Aktien ^{2,3} Strukturierte Produkte ⁴		Obligationen	
	Inland	Ausland	Inland (inkl. fremde Kassenobligationen und Optionen EUREX)	Ausland
Minimum CHF	100.00	120.00	100.00	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 1 000 000.00	0,40 %	1,00 %	0,30 %	0,30 %
Ab CHF 1 000 000.00	0,30 %	0,90 %	0,20 %	0,20 %

Kommissionen Anlagefonds

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

Ausgabe Kassenobligationen

Valiant Kassenobligationen: gratis

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 CHF aus Coporate Action (bei Kleinstpositionen gilt der Ansatz von 10%)

⁴ Keine Unterscheidung der Produkttypen

Für Futures sowie standardisierte Call- und Put-Optionen Ausland wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin/Ihren Berater.