

Smart Money Invest

Preise und Tarife per 1. Juli 2024

In Ergänzung zu Ziff. 3.1 «Beratung zu Investmentprodukten» des zwischen dem Kunden und Swiss Life Select abgeschlossenen Beratungs- und Vermittlungsauftrages (Teil des Dokumentes «Grundlagen der Zusammenarbeit») gilt für die Gebühren des «Smart Money Invest» folgendes:

Laufende Gebühren (p.a.) ^{1,3}	
All Inclusive Fee	0,92 %

Die All Inclusive Fee wird dem Kundendepot in Form einer Dienstleistungsgebühr von Swiss Life Select in Höhe von 0,64 % p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) und einer Gebühr für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Depotführung der Bank in Höhe von 0,28 % p.a. (zuzüglich Mehrwertsteuer) belastet.

Diese Gebühren werden quartalsweise auf den durchschnittlichen Anlagebestand des abzurechnenden Kalenderquartals (jeweiliger Vormonatsendbestand) berechnet. Die Dienstleistungsgebühr von Swiss Life Select wird von der Bank im Namen und im Auftrag von Swiss Life Select erhoben (Inkasso) und versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit (Wohn-)sitz Schweiz oder Liechtenstein. Die Gebühr für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Depotführung wird von der Bank im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erhoben und versteht sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit (Wohn-)sitz Schweiz oder Liechtenstein.

Einmalige Gebühren ^{1,6}	
Investitionsgebühr für Einmalzahlung und Aufbauplan	2 %

Transaktionsgebühren ²	
Transaktionsgebühren	keine
Gebühr für den Wechsel der Anlagestrategie	keine
Fremdwährungskosten (bei Transaktionen, die von der Depot Währung abweichen)	0,25 %
Auszahlungsgebühr im Rahmen von Entnahmeplänen	keine

Übrige Gebühren ^{2,3,4,5}	
Jährlicher Konto-/Depotauszug, inkl. Transaktionen	keine
Steuerinformationen pro Kalenderjahr	keine
Saldierungsgebühr	keine
Auszahlungsgebühr im Rahmen von Entnahmeplänen	keine
Einlieferung und Auslieferungen von Wertschriften	nicht möglich
Versandpauschale physische Post	CHF 20 p.a.
Zusätzliche Konto- / Depotauszüge	CHF 10
Gebühr für Auszahlungen ins Ausland ohne Angabe einer IBAN-Nummer	CHF 20
Unzustellbare Post	CHF 100 p.a.

Umsatzabgabe	
Kauf/Verkauf inländischer Wertschriften	0,075 %
Kauf/Verkauf ausländischer Wertschriften	0,150 %

- ¹ Diese Gebühr wird von der bank zweiplus ag im Namen und auf Rechnung der Swiss Life Select erhoben.
- ² Diese Gebühr wird von der bank zweiplus ag im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erhoben.
- ³ zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer. Für alle Kontoinhaber mit Domizil Schweiz.
- ⁴ Fremde Kommissionen und Spesen (z. B. der jeweiligen Börsen oder von Brokern) werden generell weiterbelastet.
- ⁵ Die von den Fonds erhobenen Gebühren und Kosten sind im Basisinformationsblatt/Prospekt des jeweiligen Fonds ersichtlich.
- ⁶ inkl. Mehrwertsteuer

Hinweis

Sämtliche hierin beschriebenen Dienstleistungen, Produkte und Preise können jederzeit angepasst werden. Die bank zweiplus ag informiert über solche Änderungen rechtzeitig. Da in verschiedenen Ländern Verkaufsrestriktionen bestehen, können die beschriebenen Dienstleistungen nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.