

Smart Money Invest

Prix et tarifs au 1^{er} juillet 2024

En complément du paragraphe 3.1 «Conseil sur les produits de placement» du contrat de conseil et de placement conclu entre le client et Swiss Life Select (dans le document «Bases de la coopération»), les éléments suivants s'appliquent aux frais du «Smart Money Invest»:

Frais courants (par an) ^{1, 3}	
All Inclusive Fee	0,92 %

Le All Inclusive Fee est prélevé sur le dépôt du client sous la forme de frais de prestation de services de Swiss Life Select d'un montant de 0,64% p.a. hors TVA et de frais pour les prestations de gestion de fortune et de tenue de dépôt de la banque d'un montant de 0,28% p.a. (hors TVA).

Ces frais sont calculés par trimestre sur la base du stock de placement moyen du trimestre civil à facturer (stock final du mois précédent). Ces frais de prestation de services de Swiss Life Select sont prélevés par la banque au nom et sur mandat de Swiss Life Select (encaissement) et s'entendent hors TVA pour les clients domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. Les frais pour les prestations de gestion de fortune et la tenue de dépôt sont prélevés par la banque en son propre nom et pour son propre compte et s'entendent hors TVA pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.

Frais uniques ^{1, 6}	
Frais d'investissement pour versement unique et plan de constitution de patrimoine	2 %

Frais de transaction ²	
Frais de transaction	aucun
Frais de changement de stratégie de placement	aucun
Frais de devises étrangères (pour les transactions dans une autre devise que la devise de dépôt)	0,25 %
Frais de retrait dans le cadre de plans de prélèvement	aucun

Autres frais ^{2, 3, 4, 5}	
Relevé de compte/dépôt annuel, y compris les transactions	aucun
Informations fiscales par année civile	aucun
Frais de liquidation	aucun
Frais de retrait dans le cadre de plans de prélèvement	aucun
Dépôt et livraison de titres	pas possible
Forfait d'expédition du courrier physique	CHF 20 par an
Relevés de compte/de dépôt supplémentaires	CHF 10
Frais pour les versements à l'étranger sans fournir de numéro IBAN	CHF 20
Courrier ne pouvant pas être distribué	CHF 100 par an

Taxe de vente	
Achat/Vente de titres domestiques	0,075 %
Achat/Vente de titres étrangers	0,150 %

¹ Ces frais sont prélevés par la bank zweiplus sa au nom et pour le compte de Swiss Life Select

² Ces frais sont prélevés par la bank zweiplus sa en son propre nom et pour son propre compte

³ Plus TVA légale pour tous les titulaires de compte domiciliés en Suisse

⁴ Les commissions et frais de tiers (par exemple provenant des bourses respectives ou des courtiers) sont généralement répercutés

⁵ Les commissions et frais facturés par les fonds figurent dans la feuille d'information de base/le prospectus sur le fonds concerné

⁶ Incluant la TVA

Remarque

Tous les services, prix et produits décrits ici sont sujets à modification à tout instant. Si tel devait être le cas, la bank zweiplus sa vous en informerait en temps utile. En raison des restrictions de vente dans certains pays, les prestations décrites ici ne peuvent pas être proposées sans restriction dans le monde entier.