



Beratungsmandate

Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Portfolio und profitieren Sie von einer professionellen und der Marktkomplexität angepassten Unterstützung. Mit unseren Mandaten profitieren Sie von:



Beratung und Unterstützung bei Ihren Geldanlagen

Mit unseren Beratungsmandaten behalten Sie die Kontrolle über Ihr Portfolio und profitieren von einer professionellen und der Markt- sowie Produktkomplexität angepassten Beratung.



Vorzugskonditionen auf Courtagegebühren

Mit unseren Beratungsmandaten profitieren Sie von vorteilhaften Courtagegebühren. Sie können Ihr Portfolio so jederzeit kostengünstig umschichten um von den Finanzmärkten möglichst viel zu profitieren.



Hochwertiger Service für die Verwaltung Ihres Wertschriftendepots

Wir bewahren Ihre Wertpapiere auf und lösen Ihre Coupons und Dividenden ein. Um eine einwandfreie Bewirtschaftung Ihres Depots zu gewährleisten, wird die Administrationsgebühr ab 0,28%¹ separat und degressiv berechnet.

	EXPERT	ADVANCED	COMPACT
	Eine massgeschneiderte Beratung	Eine regelmässige Unterstützung	Beratung auf Wunsch
Beratung	★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
Anlagestrategien und -produkte	★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
Risikoüberwachung	★★★★	★★★★☆	☆☆☆☆☆
Beratungsgebühr ¹	0.70%	0.35%	0.15%
Empfohlenes Guthaben	CHF 500'000.-	CHF 100'000.-	-
Vorzugstarife			
Rabatt auf Courtagegebühren ¹	-60%	-50%	-25%
Beratung auf Finanzplanung ¹	-50%	-30%	-20%
Rabatt auf Beratungsgebühr für WKB-Fonds ¹	-50%	-50%	-

★★★★ Umfassend verfügbare Leistungspalette

☆☆☆☆ Begrenzt verfügbare Leistungspalette

¹Bitte beziehen Sie sich auf die Tariftabelle der WKB auf www.wkb.ch, um einen Gesamtüberblick über die angewandten Gebühren zu erhalten.