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.

	ADVANCED	COMPACT
	Massgeschneiderte Begleitung	**Beratung auf Wunsch**
Beratung	★★★★	★★☆☆
Anlagestrategien und -produkte	★★★★	★★☆☆
Risikoüberwachung	★★★★	☆☆☆☆
Beratungsgebühr [1]	0.35%	0.15%
Empfohlenes Guthaben	CHF 200’000.-	-
	Vorzugstarife	
Rabatt auf Courtage-gebühren [1]	-50%	-25%
Beratung auf Finanz-planung [1]	-30%	-20%
Rabatt auf Beratungs-gebühr für WKB-Fonds [1]	-50%	-

★★★★ Umfassend verfügbare Leistungspalette
☆☆☆☆ Begrenzt verfügbare Leistungspalette

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

WKB 03.2024