Beratungsmandate

Merkmale unseres Leistungsangebots

Welcher Kundentyp sind Sie?	Ein Kunde, der regelmässig Anlagevorschläge erhalten möchte	Ein Kunde mit punktuellem Beratungsbedarf
	Ganzheitliche Beratung	**Transaktionelle Beratung**
Unsere Mandate	**ADVANCED**	**COMPACT**
Beratung		
Persönlicher Berater	✓	✓
Individuelle Beratung nach Mass	✓	-
Privilegierter Zugang zu einem Anlagespezialisten	✓	-
Anlagevorschläge		
Prüfung des Portfolios bei Vorschlägen	✓	-
Transaktionsvorschläge vom Berater	Je nach Opportunität	Auf Anfrage
Risikoüberwachung und Reporting		
Überwachung des Portfolio-risikos	Täglich	-
Avisierung bei einer Strategieabweichung	Benachrichtigung per WKB-Mobile-App	-
Überprüfung des Portfolios und der Strategie[1]	max. 2 Mal / Jahr	-
Anlagestrategien und Anlagevehikel		
Festlegung der Strategie	✓	-
Verfügbare Strategien	5	-
Festlegung individueller Anlagekriterien	-	-
Anlagevehikel	WKB-Fonds, Zugang zu einer breiten Auswahl an Drittprodukten und Wertpapieren auf Anfrage	WKB-Fonds mit ausgewählten Fremdprodukten
Empfohlenes Guthaben	CHF 200'000.-	-
Vorzugstarife		
Rabatt auf Courtage-gebühren	-50%	-25%
Rabatt auf Finanzplanung	-30%	-20%
Rabatt auf Beratungsgebühr für WKB-Fonds	-50%	-
Gebühr für manuelle Zahlungstransaktionen	-	-

[1] Auf Anfrage des Kunden

WKB 03.2024