

Beratungsmandate

Merkmale unseres Leistungsangebots

Welcher Kundentyp sind Sie ?	Ein anspruchsvoller Kunde, der einen erstklassigen Service möchte	Ein Kunde, der regelmässig Anlagevorschläge erhalten möchte	Ein Kunde mit punktuellen Beratungsbedarf
	Ganzheitliche Beratung		Transaktionale Beratung
Unsere Mandate	EXPERT	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	Vierteljährlich	Auf Anfrage
Risikoüberwachung und Reporting			
Überwachung des Portfolio-risikos	Täglich	Täglich	-
Avisierung bei einer Strategieabweichung	Proaktiver Kontakt	Benachrichtigung per WKB-Mobile-App ¹	-
Überprüfung des Portfolios und der Strategie ²	max. 4 Mal / Jahr	max. 2 Mal / Jahr	-
Anlagestrategien und Anlagevehikel			
Festlegung der Strategie	✓	✓	-
Verfügbare Strategien	5	5	-
Festlegung individueller Anlagekriterien	✓	-	-
Anlagevehikel	WKB-Fonds, Fremdprodukte und eine erweiterte Auswahl von Wertpapieren	WKB-Fonds, Zugang zu ausgewählten Fremdprodukten und Wertpapieren auf Anfrage	WKB-Fonds mit ausgewählten Fremdprodukten
Empfohlenes Guthaben	CHF 500'000.-	CHF 100'000.-	-
Vorzugstarife			
Rabatt auf Courtagegebühren	-60%	-50%	-25%
Rabatt auf Finanzplanung	-50%	-30%	-20%
Rabatt auf Beratungsgebühr für WKB-Fonds	-50%	-50%	-
Gebühr für manuelle Zahlungstransaktionen	Inbegriffen	-	-

¹ Verfügbar ab dem 09.2019, ² Auf Anfrage des Kunden