

Gebührentarif Anlegen



Depotgebühren

Grundgebühr Verwaltung	0,25%
Zuschlag auf den Depotwert Valorendomizil	0,10%
Eigene Aktien	gebührenfrei
Schuldbriefe, Versicherungspolizen, Dokumente etc.	CHF 40.00 / Stück
Minimalgebühr pro Depot	CHF 50.00

Weitere Gebühren

Verwaltungsgebühr für eigene Kassenobligation	0,10%
Minimalgebühr pro Kassenobligation	CHF 10.00
Metallkonto Gold, Silber, Platin, Palladium und Rest	0,50% auf dem Kontosaldo
Minimalgebühr pro Metallkonto	CHF 50.00
Fondssparplan-Depotgebühr	0,50% ohne Minimum
PRIVOR-Vorsorgedepot ohne Minimalgebühr	0,25%

Gebühren für Ein- und Auslieferungen

Einlieferung ins Depot	gebührenfrei
Titeltransfer an eine andere Bank - Varloren Schweiz	CHF 100.00
• Ausländische Valoren - Valoren Ausland	CHF 150.00
Auslieferung physische Werte	CHF 200.00 / Valor



Spezielle Dienstleistungen

Kassenobligationen

Vorzeitige Rückzahlung	CHF 200.00 / Kassenobligation
------------------------	-------------------------------

Jährlicher Steuerauszug

pro bewerteten Steuerkurs	CHF 5.00
pro bewertete Ertragsposition	CHF 3.00
Minimalgebühr pro Steuerauszug	CHF 30.00



Abschlüsse Schweiz

Aktien und ähnliche Papiere, Strukturierte Produkte, Warrants

bis zu	CHF 100'000.00	1,00%
bis zu	CHF 250'000.00	0,75%
bis zu	CHF 500'000.00	0,50%
über	CHF 500'000.00	0,40%
Minimum		CHF 80.00

Obligationen und ähnliche Papiere

bis zu	CHF 100'000.00	0,75%
bis zu	CHF 250'000.00	0,45%
bis zu	CHF 500'000.00	0,30%
über	CHF 500'000.00	0,20%
Minimum		CHF 80.00

Die aufgeführten Preise sind Pauschalpreise und umfassen eigene und fremde Courtage. Gebühren und Abgaben (z.B. eidgenössischer Stempel, Börsenabgaben) werden zusätzlich belastet.

Abschlüsse Ausland

Aktien und ähnliche Papiere, Warrants

bis zu	CHF 100'000.00	1,60%
bis zu	CHF 250'000.00	1,25%
bis zu	CHF 500'000.00	0,75%
über	CHF 500'000.00	0,60%
Minimum		CHF 100.00

Obligationen und ähnliche Papiere

bis zu	CHF 100'000.00	0,90%
bis zu	CHF 250'000.00	0,60%
bis zu	CHF 500'000.00	0,40%
über	CHF 500'000.00	0,25%
Minimum		CHF 100.00

Die aufgeführten Preise sind Pauschalpreise und umfassen eigenen und fremde Courtage. Gebühren und Abgaben (z.B. eidgenössischer Stempel, Börsenabgaben) werden zusätzlich belastet.



Anlagefonds / Exchange Traded Funds (ETF)

Clientis-Anlagefonds	Kauf	Verkauf
	1,80%	netto

Fonds von Drittanbietern	Kauf	Verkauf
Geldmarktfonds	1,00%	netto
Obligationenfonds	1,50%	netto
Aktienfonds	2,00%	netto
Strategie- und übrige Fonds	2,00%	netto
Immobilienfonds	2,00%	netto
Minimum		CHF 80.00

Die Rücknahme erfolgt netto (kostenlos). Allfällige fremde Kommissionen werden weiterbelastet.

Immobilienfonds / Exchange Traded Funds (ETF)

Börsengehandelte Immobilienfonds und Exchange Traded Funds (ETF) werden gemäss dem jeweiligen Aktientarif (Schweiz oder Ausland) abgerechnet.

FONDSINVEST	alle Strategien	
Courtage	0,75%	ohne Minimum
Depotgebühr	0,50%	ohne Minimum

PRIVOR-Vorsorgedepot	Kauf	Verkauf
Transaktionskosten Vorsorgedepot	0,75%	netto
Ohne Minimalgebühr		
Fondssparplan	0,75%	netto

Spezialkonditionen

Börsenhandel über E-Banking	50% Ermässigung auf sämtliche Courtagentarife
Eigene Aktien	ohne Courtage
OTC / ausserbörslicher Handel	Tarif auf Anfrage



Anlageberatung

Als Basis für die Beratungsgebühr dient der durchschnittliche Depotwert.

Beratungsgebühr	Basis	Individuell	Premium
Depotwert			
bis CHF 500'000.00	0,15%	0,20%	0,30%
ab 500'000.00 bis 1 Mio.	0,10%	0,15%	0,25%
über 1 Mio.	0,05%	0,10%	0,20%
Minimum	CHF 200.00	CHF 500.00	CHF 1'200.00
Mindestanlagebetrag bei Anlageberatung	keine Vorgaben	CHF 100'000.00	CHF 250'000.00

Rabatte auf Anlageberatung	Basis	Individuell	Premium
Rabatt auf Börsentransaktionen	15%	25%	35%
Steuerauszug Schweiz	nach Tarif	inklusive	inklusive

In Beratungsgebühr eingeschlossene Leistungen

Die detaillierten Leistungselemente pro Beratungsangebot entnehmen Sie bitte unseren Produktflyern.

In Beratungsgebühr nicht eingeschlossene Leistungen

Depotgebühren, Courtagen, Rücknahme- oder Ausgabekommissionen bei Fonds, Kassenobligationen, Kontospesen, Metallkontogebühren, Gebühren bei Titellieferungen, fiskalische Abgaben, übrige fremde Gebühren und sämtliche Dienstleistungen, die nicht im Zusammenhang mit der Anlageberatung erbracht werden (Zahlungsverkehr, banklagernde Post, Steuerarbeiten etc.)



Gebühren Vermögensverwaltung

Classic

in CHF	Zinsertrag	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
bis 1 Mio.	0.90%	1.00%	1.10%	1.20%	1.35%
1 bis 5 Mio.	0.80%	0.90%	1.00%	1.10%	1.25%
Ab 5 Mio.	auf Anfrage				
Minimum p.a.	CHF 1'000	CHF 1'200	CHF 2'000	CHF 2'400	CHF 2'700

Helvetia

in CHF	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
bis 1 Mio.	1.00%	1.10%	1.20%	1.35%
1 bis 5 Mio.	0.90%	1.00%	1.10%	1.25%
Ab 5 Mio.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Minimum p.a.	CHF 1'200	CHF 2'000	CHF 2'400	CHF 2'700

Future

Minimum p.a.	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
CHF 150	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%

Fund Solution

Anlagestrategie	All-in-Fee auf Depotvolumen
Einkommen	0,55%
Ausgewogen	0,60%
Wachstum	0,65%
Courtage	50%
Minimalgebühr	CHF 150.00
Mindestanlagebetrag	CHF 10'000.00

Mehrwertsteuer

Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein unterliegt ein Teil der Pauschalgebühr (All-in-Fee) der Mehrwertsteuer von 7,7%.



Kontakt

Wir sind persönlich für Sie da, wann immer Sie uns brauchen:
Sprechen Sie mit uns.

Clientis Bank Oberuzwil AG

Hauptsitz

Wiesentalstrasse 7
9242 Oberuzwil

071 955 03 03
info@oberuzwil.clientis.ch
oberuzwil.clientis.ch

Clientis Beratungszentrum Uzwil

Bahnhofstrasse 82
9240 Uzwil

071 955 02 90
info@beratungszentrum-
uzwil.ch
beratungszentrum-uzwil.ch

Clientis Beratungszentrum Gossau

Haldenstrasse 6
9200 Gossau

071 388 83 82
info@beratungszentrum-
gossau.ch
beratungszentrum-gossau.ch

Instituts-Identifikation IID (Clearing-Nr.) 6935
Postkonto-Nr. 30-38122-2
SWIFT/BIC-Code RBABCH22935
MWST-Nr. CHE-179.479.620 MWST
UID-Nr. CHE-107.264.552