

Glücks-Paket Konditionen



Kommissionen	Kauf	All Inclusive Fee	Verkauf ³
– Basisinvestments	2% ¹	0.3% pro Quartal ²	kostenlos
– Einzelfonds	2% ¹	0.3% pro Quartal ²	kostenlos
– Vermögensverwaltungspläne	2% ¹	0.3% pro Quartal ²	kostenlos
– Garantieprodukte	3.5% ¹		kostenlos

Gesetzliche Abgaben

– Eidgenössische Umsatzabgabe	Inländische Fonds	0.075%	0.075%
	Ausländische Fonds	0.150%	0.150%

Transferkosten

– Titelauslieferung an Drittbank in der Schweiz	CHF 150 pro Valor
– Titelauslieferung an Drittbank ausserhalb der Schweiz	CHF 250 pro Valor

Gebühr für den Währungswechsel

– Währungswechselgebühr (Differenz zu Geld-/Briefkurs)	max. 1% pro Transaktion
--	-------------------------

Konten

Konten	Kosten
– Zinskonto ⁴	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Investmentkonto	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Verzinster Investmentkonto bei Garantieprodukten ³	in Kaufkommission inbegriffen

Betreuung

– Ihr persönlicher Berater	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Beratungshonorar	in All Inclusive Fee inbegriffen
– FinanceCoaching	in All Inclusive Fee inbegriffen

Dienstleistungen

– Sorgfältig ausgewähltes Fondsangebot	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Kundeninstruktion	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Switch- und Shifting / Rebalancing	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Wiederanlage von Ausschüttungen	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Depotführung	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Vermögens-, Depot- und Kontoauszüge in elektronischer Form	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Postversand der Steuerbescheinigung	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Kundenportal SLS Finance	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Glücks-Hotline	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Persönliches Anlageprofil	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Alerting-Funktionen	in All Inclusive Fee inbegriffen
– Laufende Überwachung und Optimierung des Anlageangebotes	in All Inclusive Fee inbegriffen

Preise inklusive Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten.

Die Gebühren der depotführenden Bank Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG für Zusatzdienstleistungen sind auf www.swisslife-select.ch/de/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html publiziert.

¹ des Bruttoinvestitionsbetrages

² Verrechnung erfolgt nachschüssig

³ Auszahlungen sind ab einer Anlagesumme von CHF 3000.– pro Plan möglich, wobei der Restwert 5% der bisher im Plan investierten Summe, mindestens aber CHF 3000.– betragen muss.

Wird eine Unterschreitung der vorgenannten Mindestbeträge ausdrücklich gewünscht, ist der Plan aufzulösen.

⁴ Die aktuellen Zinssätze werden auf der Webseite der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG publiziert.