

Pacchetto felicità Condizioni



Commissioni	Acquisto	All Inclusive Fee	Vendita ³
– Investimenti di base	2% ¹	0.3% al trimestre ²	gratuita
– Fondi singoli	2% ¹	0.3% al trimestre ²	gratuita
– Piani di gestione patrimoniale	2% ¹	0.3% al trimestre ²	gratuita
– Prodotti di garanzia	3.5% ¹		gratuita

Tasse legali

– Tassa federale di negoziazione	Fondi nazionali	0.075%	0.075%
	Fondi esteri	0.150%	0.150%

Costi di trasferimento

– Consegna titoli a una banca terza in Svizzera		CHF 150 per valore
– Consegna titoli a una banca terza al di fuori della Svizzera		CHF 250 per valore

Commissione per il cambio di valuta

– Commissione per il cambio di valuta (differenza rispetto a corso denaro / corso lettera)		max. 1% per transazione
--	--	-------------------------

Conti

– Conto fruttifero ⁴		incluso nell'All Inclusive Fee
– Conto d'investimento		incluso nell'All Inclusive Fee
– Conto d'investimento fruttifero per prodotti di garanzia ³		incluso nella commissione d'acquisto

Assistenza

– Il suo consulente personale		incluso nell'All Inclusive Fee
– Onorario di consulenza		incluso nell'All Inclusive Fee
– Coaching finanziario		incluso nell'All Inclusive Fee

Servizi

– Gamma di fondi accuratamente selezionata		incluso nell'All Inclusive Fee
– Istruzioni dei clienti		incluso nell'All Inclusive Fee
– Switch e shifting / Rebalancing		incluso nell'All Inclusive Fee
– Reinvestimento di proventi		incluso nell'All Inclusive Fee
– Tenuta del deposito		incluso nell'All Inclusive Fee
– Estratti di beni patrimoniali, di deposito ed estratti conto in forma elettronica		incluso nell'All Inclusive Fee
– Invio a mezzo posta dell'attestazione fiscale		incluso nell'All Inclusive Fee
– Portale per clienti SLS Finance		incluso nell'All Inclusive Fee
– Hotline felicità		incluso nell'All Inclusive Fee
– Profilo d'investimento personale		incluso nell'All Inclusive Fee
– Funzioni di alerting		incluso nell'All Inclusive Fee
– Monitoraggio costante e ottimizzazione dell'offerta di investimenti		incluso nell'All Inclusive Fee

Prezzi comprensivi di IVA, con riserva di modifiche.

Le commissioni della banca depositaria Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG per i servizi supplementari sono pubblicate su www.swisslife-select.ch/it/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html.

¹ del capitale lordo investito

² addebito posticipato

³ Versamenti sono possibili a partire da un importo da investire di 3000 franchi per piano; il valore residuo deve ammontare al 5% della somma investita nel piano, tuttavia almeno a 3000 franchi. Se è espressamente richiesto un ammontare inferiore agli importi minimi precitati, occorre procedere alla risoluzione del piano.

⁴ Gli attuali tassi d'interesse sono pubblicati sul sito di Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.