

Anlegen

Unsere Anlagelösungen MyNAB Anlegen auf einen Blick

 Betreuung und Interaktion		Mandat	Exklusiv	Partner	Kompakt
Persönlicher Berater / Vorsorgecheck zum Vorzugspreis / Fundierter, umfassender Beratungsprozess		–	✓	✓	✓
Strategisches Beratungsgespräch auf Kundenwunsch		1-mal pro Jahr	1-mal pro Jahr	1-mal pro Jahr	1-mal pro Jahr
Spezialisierte Anlageexperte		–	✓	–	–
Finanzplanung zum Vorzugspreis		–	✓	✓	–
 Überwachung und Reporting		Mandat	Exklusiv	Partner	Kompakt
Portfolioüberwachung	Portfolioüberprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität	Laufende Überwachung durch den Portfoliomanager	✓	✓	–
	Hinweise zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief		✓	✓	–
	Simulation historischer Szenarien und deren Einfluss auf das Portfolio		✓	✓	–
	Bericht zur Portfolioqualität		12-mal pro Jahr	4-mal pro Jahr	–
Performance Reporting	Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	2-mal pro Jahr	Nach Kundenbedarf (bis zu täglich)	4-mal pro Jahr	1-mal pro Jahr
	Online-Übersicht über die Performance der Anlagen	✓	✓	✓	✓
	Steuerausweis	✓	✓	✓	✓
	Kommentar des Portfoliomanagers	✓	–	–	–

Ideen und Services		Mandat	Exklusiv	Partner	Kompakt
Publikationen	«Anlage- und Marktperspektiven»	–	✓	✓	✓
	«Fokusprodukt»	✓	✓	✓	–
	«Invest»	✓	✓	✓	✓
	«Finanzmarktwoche»	–	✓	✓	–
	«Marktkommentar»	–	✓	✓	–
Anlageidee	Zugang zu Research-Analysten	–	✓	–	–
	Kundenspezifische Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios	Durch den Portfoliomanager umgesetzt	Mehrmals pro Jahr	Mehrmals pro Jahr	1-mal pro Jahr
	Zugang zu Anlageideen		Bis täglich	Monatlich	1-mal pro Jahr
	Online-Zugang zu umfangreichen Marktdaten	✓	✓	✓	✓
	Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen	✓	✓	✓	–
Online-Angebot und -Handel	Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen	✓	✓	✓	✓
	Funktionen zur Portfolioüberwachung via Online Banking	–	✓	✓	–
	Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit	Direkt durch den Portfoliomanager umgesetzt	✓	✓	✓
	Handel von Aktien, Anleihen, Fonds, Derivaten, strukturierten Produkten/Währungen		✓	✓	✓
	Umgehende Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions	✓	✓	✓	✓
Themenberatung	<p>Mit einer Themenberatung erhalten Sie eine ganzheitliche, detaillierte und persönliche Beratung zu einem spezifischen Thema. Grundpauschalpreis 250.– pro Stunde zzgl. MWST</p> <p>Mögliche Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern • Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse • Immobilien: Kauf, Finanzierung, Unterhalt • Amortisation der Hypothek: Ja oder Nein • Grundstückgewinnsteuer • Analyse von Vorsorgepolicen • Etappenplan als Basis für Wertschriftenanlagen 	Rabatt			
		–	Kostenlos	50 %	–

Preisübersicht

Anlagegebühr

Depotwert in CHF (oder Gegenwert in Fremdwährung)	Gebühr in % pro Jahr		
	Exklusiv	Partner	Kompakt
Grundgebühr Bis CHF 500'000.–	0.75	0.50	0.25
Über CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.–	0.70	0.45	0.20
Über CHF 1'000'000.–	0.65	0.40	0.15
Mindestgebühr in CHF pro Jahr, berechnet auf dem Depotwert	6'500.–	2'000.–	0
<ul style="list-style-type: none"> NAB Anlagefonds Credit Suisse Wealth-Management-Fonds Aktien und Kassenobligationen der NEUEN AARGAUER BANK AG und der Banken der Credit Suisse Group Von der NEUEN AARGAUER BANK AG und der Credit Suisse herausgegebene Optionsscheine mit Aktien der Banken der Credit Suisse Group als Basiswert 	Anlagegebühr entfällt		

Depotgebühr

Depotwert in CHF (oder Gegenwert in Fremdwährung)	Gebühr in % pro Jahr
Grundgebühr Bis CHF 500'000.–	0.25
Über CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.–	0.20
Über CHF 1'000'000.–	0.15
Minimum pro Position/Valor	CHF 50.– pro Jahr
Dieser Tarif umfasst alle Wertschriften sowie Edelmetalle und Münzen im Depot.	
<ul style="list-style-type: none"> Aktien und Kassenobligationen der NEUEN AARGAUER BANK AG und der Banken der Credit Suisse Group Von der NEUEN AARGAUER BANK AG und der Credit Suisse herausgegebene Optionsscheine mit Aktien der Credit Suisse Group als Basiswert 	Grundgebühr entfällt, kein Minimum pro Position/Valor
Private-Equity- und Hedge-Fonds-Produkte	0.50 % p. a.
<ul style="list-style-type: none"> Traded Options und Futures Anrechte Dokumente wie z. B. Schuldbriefe, Testamente, Sparhefte usw. 	CHF 50.– pro Jahr gültig für Short- und Long-Positionen
<ul style="list-style-type: none"> Publikumsfonds der Credit Suisse Group (inkl. NAB Anlagefonds) Fund Lab Fonds 	Kein Minimum pro Position/Valor
Auswärts verwahrte ausländische Vermögenswerte	Zuschlag von 0.10 % p. a.

Wertschriftentransaktionen

Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds, Optionen und ähnliche Papiere, Zuteilung und Ausübung von Optionen

Wertschriften und ETFs	Gebühr pro Auftrag in CHF
Gehandelt in der Schweiz, Fonds der NEUEN AARGAUER BANK AG und der Credit Suisse, an der EUREX gehandelte Optionen	79.–
Wertschriften und ETFs, gehandelt an anderen Märkten, Fonds anderer Emittenten, an anderen Börsenplätzen gehandelte Optionen	119.–
<ul style="list-style-type: none"> Reduktion bei Handel via Online Banking 10 % Fremdspesen und Börsenabgaben sind bei allen aufgeführten Gebühren nicht inbegriffen. Für Financial/Commodity Futures und Optionen auf Futures gelten separate Gebühren. 	

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.