

Die Dienstleistungen und was sie wert sind

**Preise und Konditionen für Kunden
von Externen Vermögensverwaltern**



Gültig ab Oktober 2021

**3
Gebührenmodelle**

**15
Steuerdienstleistungen**

**16
Zusätzliche Dienstleistungen**

**17
Allgemeine Bestimmungen**

**18
Glossar**

Die grundsätzlichen Wahlmöglichkeiten unserer Gebührenmodelle für Kunden von Externen Vermögensverwaltern

Unsere Gebührenmodelle sind so konzipiert, dass sie auf die Bedürfnisse von Externen Vermögensverwaltern und ihren Endkunden eingehen.



Konto-/Depotführung für Kunden mit Externem Vermögensverwalter ohne Retrozessionen

Das Gebührenmodell für die Konto-/Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung) und Transaktionsgebühren zusammen.

Konto-/Depotführung für Kunden mit Externem Vermögensverwalter inkl. Retrozessionen

Das Gebührenmodell für die Konto-/Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung) und Transaktionsgebühren zusammen.

All-in-Gebührenmodell für Kunden mit Externem Vermögensverwalter

Bank Vontobel AG belastet eine All-in-Gebühr für ihre Dienstleistungen. Diese All-in-Gebühr wird basierend auf dem Gesamtvermögen erhoben.

Gebührenmodell für US-Kunden von Registered Investment Advisers/ Foreign Private Advisers

Das Gebührenmodell für die Konto-/Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung), die Bank Vontobel AG als Qualified Custodian belastet, und Transaktionsgebühren, die Vontobel Securities AG als SEC registered Broker-Dealer belastet, zusammen.

All-in-Gebührenmodell für US-Kunden von Registered Investment Advisers/ Foreign Private Advisers

Bank Vontobel AG belastet eine All-in-Gebühr für ihre Depotdienstleistungen als Qualified Custodian. Diese All-in-Gebühr wird basierend auf dem Gesamtvermögen erhoben. Zusätzlich werden Transaktionsgebühren von Vontobel Securities AG als SEC registered Broker-Dealer belastet.

Konto- / Depotführung für Kunden mit Externem Vermögensverwalter ohne Retrozessionen

Das Gebührenmodell für die Konto- / Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung) und Transaktionsgebühren zusammen.

Leistungen

Basisdienstleistung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis des Gesamtvermögens. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Kontoführung
- Versand der Bankbelege
- Zahlungsverkehr via Vontobel Wealth
- Durchführung von Fremdwährungs-Transaktionen
- Ein- /Auszahlungen
- Edelmetalle
- Inkasso-Checks und Wechsel
- Debitkarte (keine Gebühren für Bezüge bei Fremdbanken im In- und Ausland)
- Zugang zu Kreditkarten¹
- Zugang zu Travel Karten¹

Depotführung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis der Depotwerte. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Depotverwaltung, Führung von Geld- und Edelmetallkonten
- Wertschriftenverwaltung (zum Beispiel Gutschrift von Dividenden und Zinsen)
- Depoteinlieferungen
- Zugang zu digitalem Kanal Vontobel Wealth (ohne Handelsfunktion)

¹ Gebühren siehe «Zusätzliche Dienstleistungen» (Seite 16)

Konto- / Depotführung

TARIFSTUFEN (STAFFELTARIF)		BASISDIENSTLEISTUNG	DEPOTFÜHRUNG
bis	CHF 3 Mio.		0,210%
nächste	CHF 2 Mio.		0,158%
nächste	CHF 5 Mio.	0,100%	0,123%
nächste	CHF 5 Mio.		0,105%
über	CHF 15 Mio.		0,088%
Minimum pro Quartal		CHF 125	CHF 375

Transaktionsgebühren

Aktien und Obligationen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	AKTIEN MARKTGRUPPE 1: SCHWEIZ, VIRT-X, XETRA	AKTIEN	AKTIEN	OBLIGATIONEN CHF	OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNG	
		MARKTGRUPPE 2: EUROPA, NORDAMERIKA, HAUPTMÄRKTE ASIENS	MARKTGRUPPE 3: LATEINAMERIKA, OSTEUROPA, NEBENMÄRKTE ASIENS			
bis	CHF 25000	0,550%	1,150%	1,450%	0,400%	0,450%
nächste	CHF 25000	0,500%	1,100%	1,400%	0,350%	0,400%
nächste	CHF 50000	0,400%	0,950%	1,300%	0,250%	0,300%
nächste	CHF 100000	0,300%	0,700%	1,200%	0,175%	0,200%
nächste	CHF 300000	0,125%	0,425%	0,975%	0,050%	0,050%
über	CHF 500000	0,100%	0,400%	0,900%	0,050%	0,050%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 120	CHF 200	CHF 200

Spezielle Märkte werden separat verrechnet. Die detaillierte Zuweisung der Börsenplätze zu den jeweiligen Marktgruppen ist auf Anfrage erhältlich.

Die aufgeführten Preise sind Pauschalpreise. Sie umfassen eigene und fremde Courtagen und Spesen. Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich belastet.

Börsengehandelte Derivate

	OPTIONEN	FUTURES
Gebühren	1,5% auf Optionsprämie	CHF 30 pro Kontrakt
Minimum	CHF 200	CHF 200

Fremde Transaktionsgebühren, Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich verrechnet.

Anlagefonds und Hedge Fonds (Primärmarkt)

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	VONTOBEL ANLAGEFONDS	FREMDE ANLAGEFONDS	HEDGE-FONDS ¹
bis	CHF 25000	0,400%	0,650%
nächste	CHF 25000	0,350%	0,600%
nächste	CHF 50000	0,300%	0,550%
nächste	CHF 100000	0,200%	0,500%
nächste	CHF 300000	0,125%	0,375%
über	CHF 500000	0,100%	0,350%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200

¹ Von Dritten belastete Ausgabeaufschläge sowie Drittgebühren, Abgaben und Steuern werden zusätzlich belastet.

- Minimumgebühr für fremde, empfohlene Hedge-Fonds CHF 400 (Mindesthandelswert CHF 5000)
- Minimumgebühr für fremde, nicht empfohlene Hedge-Fonds CHF 1000 (Mindesthandelswert CHF 100000)

Geldmarktanlagen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	GELDMARKTFONDS	GELDMARKTPAPIERE	CALLGELD ²	FESTGELD ³
bis	CHF 500000	0,1500%	0,2500%	0,2500%
nächste	CHF 500000	0,1500%	0,1875%	0,1875%
über	CHF 1 Mio.	0,1500%	0,1250%	0,1250%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 200
Mindestbetrag			CHF 100000²	CHF 100000²

² Mindestveränderung: CHF 100000

³ Wird für Vontobel Call- und Festgeldanlagen nicht belastet, Mindestbetrag kann abweichen.

Konto- / Depotführung für Kunden mit Externem Vermögensverwalter inklusive Retrozessionen

Das Gebührenmodell für die Konto- / Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung) und Transaktionsgebühren zusammen.

Leistungen

Basisdienstleistung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis des Gesamtvermögens. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Kontoführung
- Versand der Bankbelege
- Zahlungsverkehr via Vontobel Wealth
- Durchführung von Fremdwährungs-Transaktionen
- Ein- /Auszahlungen
- Edelmetalle
- Inkasso-Checks und Wechsel
- Debitkarte (keine Gebühren für Bezüge bei Fremdbanken im In- und Ausland)
- Zugang zu Kreditkarten¹
- Zugang zu Travel Karten¹

Depotführung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis der Depotwerte. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Depotverwaltung, Führung von Geld- und Edelmetallkonten
- Wertschriftenverwaltung (zum Beispiel Gutschrift von Dividenden und Zinsen)
- Depoteinlieferungen
- Zugang zu digitalem Kanal Vontobel Wealth (ohne Handelsfunktion)

¹ Gebühren siehe «Zusätzliche Dienstleistungen» (Seite 16)

Konto- / Depotführung

TARIFSTUFEN (STAFFELTARIF)		BASISDIENSTLEISTUNG	DEPOTFÜHRUNG
bis	CHF 3 Mio.		0,300%
nächste	CHF 2 Mio.		0,225%
nächste	CHF 5 Mio.	0,100%	0,175%
nächste	CHF 5 Mio.		0,150%
über	CHF 15 Mio.		0,125%
Minimum pro Quartal		CHF 125	CHF 375

Transaktionsgebühren

Aktien und Obligationen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	AKTIEN MARKTGRUPPE 1: SCHWEIZ, XETRA	AKTIEN MARKTGRUPPE 2: EUROPA, NORDAMERIKA, HAUPTMÄRKTE ASIENS	AKTIEN MARKTGRUPPE 3: LATEINAMERIKA, OSTEUROPA, NEBENMÄRKTE ASIENS	OBLIGATIONEN CHF	OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNG
	bis CHF 25 000	1,10%	1,70%	2,00%	0,80%
nächste CHF 25 000	1,00%	1,60%	1,90%	0,70%	0,80%
nächste CHF 50 000	0,80%	1,35%	1,70%	0,50%	0,60%
nächste CHF 100 000	0,60%	1,00%	1,50%	0,35%	0,40%
nächste CHF 300 000	0,25%	0,55%	1,10%	0,10%	0,10%
über CHF 500 000	0,20%	0,50%	1,00%	0,10%	0,10%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 120	CHF 200

Spezielle Märkte werden separat verrechnet. Die detaillierte Zuweisung der Börsenplätze zu den jeweiligen Marktgruppen ist auf Anfrage erhältlich.
Die aufgeführten Preise sind Pauschalpreise. Sie umfassen eigene und fremde Courtagen und Spesen. Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich belastet.

Börsengehandelte Derivate

	OPTIONEN	FUTURES
Gebühren	1,5% auf Optionsprämie	CHF 30 pro Kontrakt
Minimum	CHF 200	CHF 200

Fremde Transaktionsgebühren, Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich verrechnet.

Anlagefonds und Hedge Fonds (Primärmarkt)

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	VONTOBEL ANLAGEFONDS	FREMDE ANLAGEFONDS	HEDGE-FONDS ¹
bis CHF 25 000	0,80%	1,30%	1,30%
nächste CHF 25 000	0,70%	1,20%	1,20%
nächste CHF 50 000	0,60%	1,10%	1,10%
nächste CHF 100 000	0,50%	1,00%	1,00%
nächste CHF 300 000	0,25%	0,75%	0,75%
über CHF 500 000	0,20%	0,70%	0,70%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200

¹ Von Dritten belastete Ausgabeaufschläge sowie Drittgebühren, Abgaben und Steuern werden zusätzlich belastet.

- Minimumgebühr für fremde, empfohlene Hedge-Fonds CHF 400 (Mindesthandelswert CHF 5000)
- Minimumgebühr für fremde, nicht empfohlene Hedge-Fonds CHF 1000 (Mindesthandelswert CHF 100000)

Geldmarktanlagen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	GELDMARKTFONDS	GELDMARKTPAPIERE	CALLGELD ²	FESTGELD ³
bis CHF 500 000	0,300%	0,500%	0,500%	0,500%
nächste CHF 500 000	0,300%	0,375%	0,500%	0,375%
über CHF 1 Mio.	0,300%	0,250%	0,375%	0,250%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 200
Mindestbetrag			CHF 100 000²	CHF 100 000²

² Mindestveränderung: CHF 100 000

³ Wird für Vontobel Call- und Festgeldanlagen nicht belastet, Mindestbetrag kann abweichen.

All-in-Gebührenmodell für Kunden mit Externem Vermögensverwalter

Bank Vontobel AG belastet eine All-in-Gebühr für ihre Dienstleistungen. Diese All-in-Gebühr wird basierend auf dem Gesamtvermögen nach folgendem Gebührenmodell erhoben.

Leistungen

Die All-in-Gebühr beinhaltet:

- Kontoführung, Versand, Zahlungsverkehr via Vontobel Wealth
- Durchführung von Fremdwährungs-Transaktionen, Ein-/Auszahlungen, Edelmetalle, Inkasso-Checks, Wechsel
- Reporting (Kontoauszüge und Vermögensausweise, Steuerbescheinigung)
- Gebühren und Kommissionen für Treuhandanlagen
- Depotverwaltung, Führung von Geld- und Edelmetallkonten
- Wertschriftenverwaltung (zum Beispiel Gutschrift von Dividenden und Zinsen)
- Zugang zu digitalem Kanal Vontobel Wealth (ohne Handelsfunktion)
- Qualified Intermediary (QI) Reporting
- Debitkarte (keine Gebühr für Bezüge bei Fremdbanken im In- und Ausland)

Die folgenden Gebühren werden separat verrechnet

- Fonds-Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren
- Börsengebühren und fiskalische Abgaben
- Steuerreporting und Quellensteuerrückforderung
- Depotauslieferung von Wertpapieren
- Zahlungsverkehr über Vontobel (Übermittlung schriftlich, telefonisch, per E-Mail)
- Zugang zu Kreditkarten¹
- Zugang zu Travel Karten¹

¹ Gebühren siehe «Zusätzliche Dienstleistungen» (Seite 16)

Konto- / Depotführung

GESAMTVERMÖGEN (STAFFELTARIF)		ALL-IN-GEBÜHR
bis	CHF 3 Mio.	0,50%
nächste	CHF 2 Mio.	0,45%
nächste	CHF 5 Mio.	0,40%
nächste	CHF 5 Mio.	0,35%
über	CHF 15 Mio.	Gemäss separater Vereinbarung
Minimum pro Quartal		CHF 750

Transaktionsgebühren

Pauschale für fremde Courtagen

HANDELSWERT	AKTIEN MARKTGRUPPE 2: EUROPA, NORDAMERIKA, HAUPTMÄRKTE	AKTIEN MARKTGRUPPE 3: LATEINAMERIKA, OSTEUROPA, NEBENMÄRKTE	FREMDE ANLAGEFONDS	FREMDE UND EMPFOHLENE HEDGE-FONDS ¹
	ASIENS	ASIENS		
in Prozenten des Transaktionsvolumens	0,2%	0,4%	0,10%	0,4%

- ¹ Von Dritten belastete Ausgabeaufschläge sowie Drittgebühren, Abgaben und Steuern werden zusätzlich belastet.
- Minimumgebühr für fremde, empfohlene Hedge-Fonds CHF 400 (Mindesthandelswert CHF 5000)
 - Minimumgebühr für fremde, nicht empfohlene Hedge-Fonds CHF 1000 (Mindesthandelswert CHF 100000)

Börsengehandelte Derivate

	OPTIONEN	FUTURES
Gebühren	1,5% auf Optionsprämie	CHF 30 pro Kontrakt
Minimum	CHF 200	CHF 200

Fremde Transaktionsgebühren, Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich verrechnet.

Gebührenmodell für US-Kunden von Registered Investment Advisers / Foreign Private Advisers

Das Gebührenmodell für die Konto- / Depotführung setzt sich aus periodischen Gebühren (Basisdienstleistung und Depotführung), die Bank Vontobel AG als Qualified Custodian belastet, und Transaktionsgebühren, die Vontobel Securities AG als SEC registered Broker-Dealer belastet, zusammen.

Leistungen

Basisdienstleistung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis des Gesamtvermögens. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Kontoführung
- Versand der Bankbelege
- Zahlungsverkehr via Vontobel Wealth
- Durchführung von Fremdwährungs-Transaktionen
- Ein- /Auszahlungen
- Edelmetalle
- Inkasso-Checks und Wechsel
- Debitkarte (keine Gebühren für Bezüge bei Fremdbanken im In- und Ausland)
- Zugang zu Kreditkarten¹
- Zugang zu Travel Karten¹

Depotführung

Die Verrechnung erfolgt auf Basis der Depotwerte. Bestände in Vontobel eigenen Fonds werden um 50 Prozent ermässigt.

- Depotverwaltung, Führung von Geld- und Edelmetallkonten
- Wertschriftenverwaltung (zum Beispiel Gutschrift von Dividenden und Zinsen)
- Depoteinlieferungen
- Zugang zu digitalem Kanal Vontobel Wealth (ohne Handelsfunktion)

¹ Gebühren siehe «Zusätzliche Dienstleistungen» (Seite 16)

Konto- / Depotführung verrechnet von Bank Vontobel AG (Qualified Custodian)

TARIFSTUFEN (STAFFELTARIF)		BASISDIENSTLEISTUNG	DEPOTFÜHRUNG
bis	CHF 3 Mio.		0,210%
nächste	CHF 2 Mio.		0,158%
nächste	CHF 5 Mio.	0,100%	0,123%
nächste	CHF 5 Mio.		0,105%
über	CHF 15 Mio.		0,088%
Minimum pro Quartal		CHF 125	CHF 375

Transaktionsgebühren verrechnet von Vontobel Securities AG (SEC registered Broker-Dealer)

Aktien und Obligationen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	AKTIEN	AKTIEN	AKTIEN	OBLIGATIONEN CHF	OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNG
	MARKTGRUPPE 1: SCHWEIZ, VIRT-X, XETRA	MARKTGRUPPE 2: EUROPA, NORDAMERIKA, HAUPTMÄRKTE ASIENS	MARKTGRUPPE 3: LATEINAMERIKA, OSTEUROPA, NEBENMÄRKTE ASIENS		
bis CHF 25000	0,650%	1,250%	1,550%	0,500%	0,550%
nächste CHF 25000	0,600%	1,200%	1,500%	0,450%	0,500%
nächste CHF 50000	0,500%	1,050%	1,400%	0,350%	0,400%
nächste CHF 100000	0,400%	0,800%	1,300%	0,275%	0,300%
nächste CHF 300000	0,225%	0,525%	1,075%	0,150%	0,150%
über CHF 500000	0,200%	0,500%	1,000%	0,150%	0,150%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 120	CHF 200

Spezielle Märkte werden separat verrechnet. Die detaillierte Zuweisung der Börsenplätze zu den jeweiligen Marktgruppen ist auf Anfrage erhältlich.
Die aufgeführten Preise sind Pauschalpreise. Sie umfassen eigene und fremde Courtagen und Spesen. Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich belastet.

Börsengehandelte Derivate

	OPTIONEN	FUTURES
Gebühren	1,5% auf Optionsprämie	CHF 30 pro Kontrakt
Minimum	CHF 200	CHF 200

Fremde Transaktionsgebühren, Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich verrechnet.

Anlagefonds und Hedge Fonds (Primärmarkt)

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	VONTOBEL ANLAGEFONDS	FREMDE ANLAGEFONDS	HEDGE-FONDS ¹
bis CHF 25000	0,500%	0,750%	0,750%
nächste CHF 25000	0,450%	0,700%	0,700%
nächste CHF 50000	0,400%	0,650%	0,650%
nächste CHF 100000	0,350%	0,600%	0,600%
nächste CHF 300000	0,225%	0,475%	0,475%
über CHF 500000	0,200%	0,450%	0,450%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200

¹ Von Dritten belastete Ausgabeaufschläge sowie Drittgebühren, Abgaben und Steuern werden zusätzlich belastet.
– Minimumgebühr für fremde, empfohlene Hedge-Fonds CHF 400 (Mindesthandelswert CHF 5000)
– Minimumgebühr für fremde, nicht empfohlene Hedge-Fonds CHF 1000 (Mindesthandelswert CHF 100000)

Geldmarktanlagen

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	GELDMARKTFONDS	GELDMARKTPAPIERE	CALLGELD ²	FESTGELD ³
bis CHF 500000	0,150%	0,2500%	0,2500%	0,2500%
nächste CHF 500000	0,150%	0,1875%	0,2500%	0,1875%
über CHF 1 Mio.	0,150%	0,1250%	0,1875%	0,1250%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 200
Mindestbetrag			CHF 100000²	CHF 100000²

² Mindestveränderung: CHF 100000

³ Wird für Vontobel Call- und Festgeldanlagen nicht belastet, Mindestbetrag kann abweichen.

All-in-Gebührenmodell für US-Kunden von Registered Investment Advisers / Foreign Private Advisers

Bank Vontobel AG belastet eine All-in-Gebühr für ihre Depotdienstleistungen als Qualified Custodian. Diese All-in-Gebühr wird basierend auf dem Gesamtvermögen erhoben. Zusätzlich werden Transaktionsgebühren von Vontobel Securities AG als SEC registered Broker-Dealer belastet.

Leistungen

Die All-in-Gebühr beinhaltet:

- Kontoführung, Versand, Zahlungsverkehr via Vontobel Wealth
- Durchführung von Fremdwährungs-Transaktionen, Ein-/Auszahlungen, Edelmetalle, Inkasso-Checks, Wechsel
- Reporting (Kontoauszüge und Vermögensausweise, Steuerbescheinigung)
- Gebühren und Kommissionen für Treuhandanlagen
- Depotverwaltung, Führung von Geld- und Edelmetallkonten
- Wertschriftenverwaltung (zum Beispiel Gutschrift von Dividenden und Zinsen)
- Zugang zu digitalem Kanal Vontobel Wealth (ohne Handelsfunktion)
- Qualified Intermediary (QI) Reporting
- Debitkarte (keine Gebühr für Bezüge bei Fremdbanken im In- und Ausland)

Die folgenden Gebühren werden separat verrechnet

- Fonds-Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren
- Börsengebühren und fiskalische Abgaben
- Steuerreporting und Quellensteuerrückforderung
- Depotauslieferung von Wertpapieren
- Zahlungsverkehr über Vontobel (Übermittlung schriftlich, telefonisch, per E-Mail)
- Zugang zu Kreditkarten¹
- Zugang zu Travel Karten¹

¹ Gebühren siehe «Zusätzliche Dienstleistungen» (Seite 16)

Konto- / Depotführung verrechnet von Bank Vontobel AG (Qualified Custodian)

GESAMTVERMÖGEN (STAFFELTARIF)		ALL-IN-GEBÜHR
bis	CHF 3 Mio.	0,50%
nächste	CHF 2 Mio.	0,45%
nächste	CHF 5 Mio.	0,40%
nächste	CHF 5 Mio.	0,35%
über	CHF 15 Mio.	gemäss separater Vereinbarung
Minimum pro Quartal		CHF 750

**Transaktionsgebühren verrechnet von Vontobel Securities AG
(SEC registered Broker-Dealer)****Aktien und Obligationen**

HANDELSWERT	AKTIEN MARKTGRUPPE 1: SCHWEIZ, VIRT-X, XETRA	AKTIEN MARKTGRUPPE 2: EUROPA, NORDAMERIKA, HAUPTMÄRKTE ASIENS	AKTIEN MARKTGRUPPE 3: LATEINAMERIKA, OSTEUROPA, NEBENMÄRKTE ASIENS	OBLIGATIONEN ALLE WÄHRUNGEN
in Prozenten des Transaktionsvolumens	0,1%	0,2%	0,4%	0,1%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200	CHF 200

Börsengehandelte Derivate

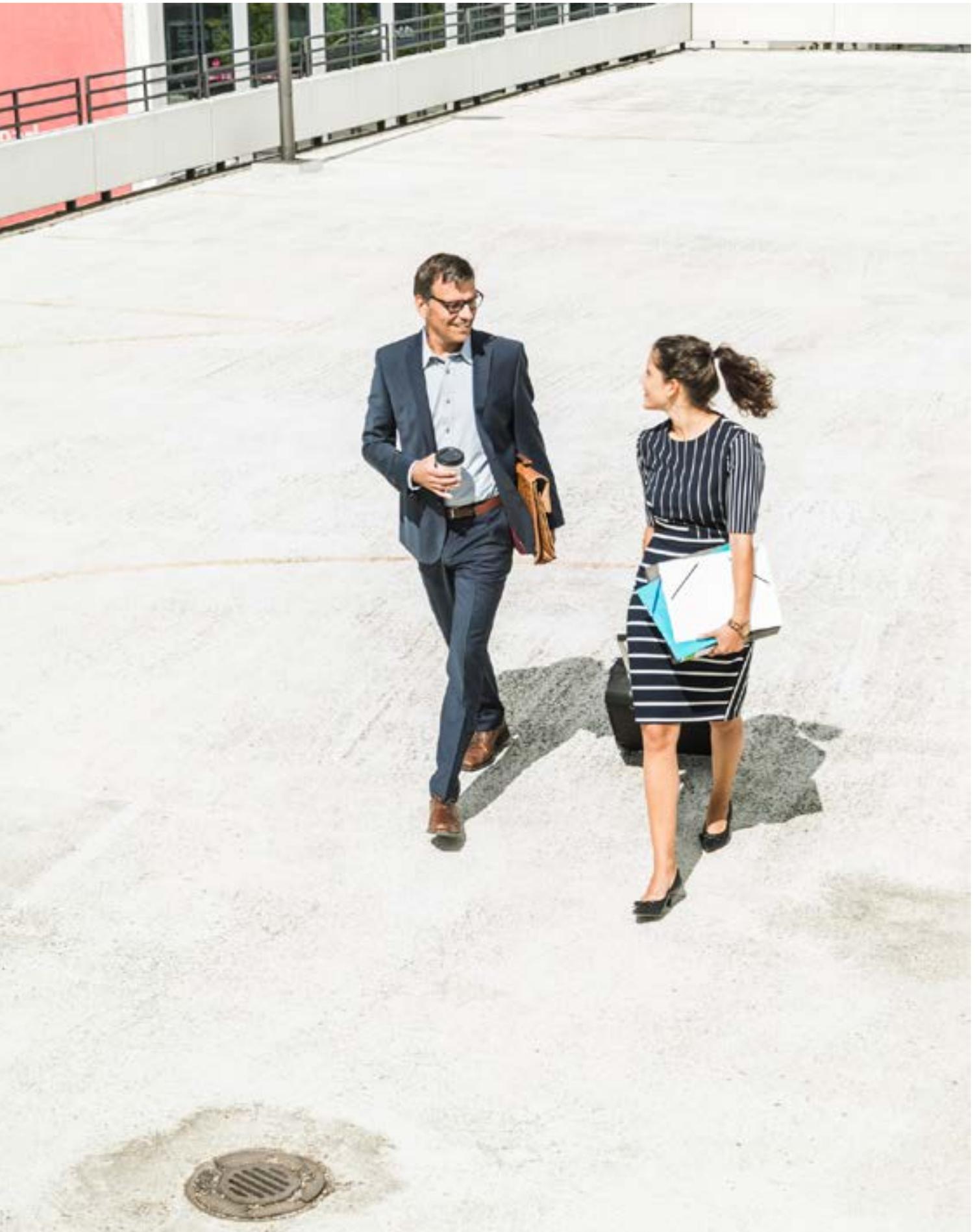
	OPTIONEN	FUTURES
Gebühren	1,5% auf Optionsprämie	CHF 30 pro Kontrakt
Minimum	CHF 200	CHF 200

Fremde Transaktionsgebühren, Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich verrechnet.

Anlagefonds und Hedge Fonds (Primärmarkt)

HANDELSWERT (STAFFELTARIF)	VONTOBEL ANLAGEFONDS	FREMDE ANLAGEFONDS	HEDGE-FONDS ¹
in Prozenten des Transaktionsvolumens	0,1%	0,1%	0,1%
Minimum	CHF 120	CHF 200	CHF 200

¹ Von Dritten belastete Ausgabeaufschläge sowie Drittgebühren, Abgaben und Steuern werden zusätzlich belastet.
 – Minimumgebühr für fremde, empfohlene Hedge-Fonds CHF 400 (Mindesthandelswert CHF 5000)
 – Minimumgebühr für fremde, nicht empfohlene Hedge-Fonds CHF 1000 (Mindesthandelswert CHF 100000)



Steuerdienstleistungen

GEBÜHREN

	Anzahl Positionen (Wertschriftenpositionen und Konti) ¹
Steuerunterlagen Schweiz (eSteuerauszug) und Ausland (falls länderspezifischer Steuerauszug nicht verfügbar, generischer Steuerauszug)	1–5 Positionen CHF 75 6–15 Positionen CHF 150 pro weitere Position zusätzlich CHF 7
Quellensteuerrückforderung ² (Abdeckung der gängigsten internationalen Märkte)	9% des rückforderbaren Betrags, min. CHF 50, max. CHF 500 pro Antrag + Drittspesen
Lieferung von Sammelausweisen ohne Rückforderungsantrag	CHF 10 pro Ertragsdarstellung, min. CHF 50, max. CHF 500
Steuerbescheinigung für das vergangene Jahr, pro Position	Drittspesen (CHF 65–100)
Individuelle, detaillierte Aufstellungen und Reporte (zum Beispiel Anschaffungsdatenreport, Detailreport zu AIA oder FATCA, historische Steuerunterlagen)	nach Aufwand pro Stunde CHF 250

¹ Anzahl der auf dem Steuerauszug aufgeführten Positionen (einzelne Konten sowie Wertschriftenpositionen und deren einzelne Ertragspositionen)

² Ausführungen der Anträge nur bei einem Mindestertrag von CHF 100 nach Abzug von Spesen. Falls der Wert tiefer liegt, Übertragung auf das nächste Jahr gemäss Fristenregelung pro Land.

Zusätzliche Dienstleistungen

ZAHLUNGSVERKEHR UND KARTEN

Zahlungsverkehr über Vontobel (Übermittlung schriftlich, telefonisch, per E-Mail):	
Zahlungsaufträge CHF (SIC), pro Auftrag	CHF 30
Zahlungsaufträge EUR (EUR-SIC / SEPA), pro Auftrag	CHF 30
übrige Zahlungsaufträge, pro Auftrag	CHF 60
Kreditkarte	Gemäss Preisliste des Kartenherausgebers
Travel Karte	Gemäss Preisliste des Kartenherausgebers

ZUSÄTZLICHE AUFWÄNDE

Erhöhter Abklärungsbedarf in Zusammenhang mit der Konto-/Depotführung	CHF 10 000
Versandarten mit Archivierung pro Jahr	CHF 250
Titelauslieferung (In- und Ausland gemäss Kundeninstruktion, pro Position)	CHF 200
Saldierung der Bankbeziehung ¹ (Gebühr abhängig vom Gesamtvermögen zum Saldierungszeitpunkt):	
bis CHF 250 000	CHF 500
bis CHF 1 Mio.	CHF 750
bis CHF 5 Mio.	CHF 1 000
über CHF 5 Mio.	CHF 1 500

VERMÖGENSPLANUNG

Finanz- und Vorsorgeplan ²	Auf Anfrage
Nachlassplanung	nach Aufwand pro Stunde CHF 350
Steuerplanung	nach Aufwand pro Stunde CHF 350

¹ Beinhaltet Saldierung der Bankbeziehung, Konto-/Depotsaldierung, Restsaldovergütung, Archivierung der Kundenunterlagen, postalische Nachlieferung von Kundenunterlagen (nach Bedarf), Kartensaldierungen, Löschung von Daueraufträgen, Auflösung Lastschriftverfahren (LSV), Auflösung mobiles Angebot

² Nur für Kunden mit Domizil Schweiz verfügbar.

Allgemeine Bestimmungen

- Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die Tarife auf ein Jahr und werden quartalsweise pro rata temporis belastet; die Berechnung erfolgt auf dem durchschnittlichen Vermögenswert.
- Die Preise verstehen sich exklusive Konsumsteuer (z.B. Mehrwertsteuer).
- Börsengebühren und fiskalische Abgaben werden zusätzlich belastet.
- Allfällige Gebühren und Drittspesen werden zusätzlich belastet.
- Bei der Durchführung von Devisen-, Edelmetall- und OTC-Derivate-Geschäften können unabhängig von der gewählten Anlagelösung und Preismodell zusätzliche Kosten wie beispielsweise Geld- / Briefkurs Spanne (bid-ask spread) anfallen. Sofern nicht gegenteilig vereinbart, werden diese Geschäfte durch die Bank als Gegenpartei und nicht als Kommissionsgeschäft ausgeführt. Für Devisen- und Edelmetall-Forward- und Swap-Geschäfte kann die Bank eine volumenabhängige Marge belasten, die sich zwischen 0% und 1,5% bewegt. Über die Höhe der Geld- / Briefkurs Spanne und Margen informiert Sie Ihr Relationship Manager gerne.
- Für Strukturierte Produkte, die am Sekundärmarkt gehandelt werden, gelten bei Courtagemodellen die Transaktionsgebühren für Aktien, Anleihen und Fonds. Bei Strukturierten Produkten, die am Primärmarkt gezeichnet werden, können Vertriebsentschädigungen in Form eines Rabatts auf den Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form anderer Strukturierungsgebühren entrichtet werden. Solche Vertriebsentschädigungen bewegen sich zwischen 0% und 2% des Ausgabepreises des jeweiligen Produktes.
- Die Bank behält sich vor, für Dienstleistungen und Produkte mit Mehraufwand einen Zuschlag oder eine zusätzliche Gebühr zu erheben.
- Bei Saldierung werden die periodischen Gebühren für das laufende Quartal pro rata temporis bis zum Ende des laufenden Monats berechnet und sind sofort zur Zahlung fällig.
- Spezialkonditionen zu den ausgewiesenen Gebühren bleiben vorbehalten.
- Die Bank behält sich vor, von Nationalbanken auf Einlagen erhobene Negativzinsen den Kunden weiter zu belasten.
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die wichtigsten Dienstleistungen aufgeführt. Über Dienstleistungen und Preise, die hier nicht aufgeführt sind, informiert Sie Ihr Relationship Manager gerne.

Glossar

Anlagestrategie	Vom Anleger definierte Richtlinie und Vorgehensweise, wie das Portfolio verwaltet werden soll. Diese können sich auf spezifische Anlageinstrumente, Währungen, Branchen und Zeiträume beziehen.
Anlagevermögen	Sämtliche Vermögenswerte in einer Anlagelösung (zum Beispiel Wertschriften, physische Depotpositionen, Geldmarktanlagen und Kontobestände). Positionen werden mit dem Absolutbetrag summiert und nicht miteinander verrechnet (betrifft insbesondere Short-Positionen und Termingeschäfte).
Anschaffungsdatenreport	Aufstellung der Einstandsdaten von Wertpapieren zum steuerlichen Nachweis bei Depotüberträgen, insbesondere für Kunden mit Domizil in Deutschland.
Automatischer Informationsaustausch (AIA)	Verfahren, das den gegenseitigen automatischen Datenaustausch der teilnehmenden Länder untereinander in Bezug auf Konten und Depots von steuerpflichtigen Personen regelt. Mithilfe des neuen globalen Standards für den AIA, zu dessen Umsetzung sich bereits mehr als 100 Länder verpflichtet haben, soll die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung unterbunden werden.
Börsengebühr	Gebühr, die Börsenplätze für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen zur Wertschriftentransaktionsabwicklung erheben. In der Schweiz belastet die SIX Swiss Exchange beispielsweise für alle börslichen und ausserbörslichen Transaktionen eine Gebühr.
Erhöhter Überwachungsbedarf	Erhöhte Sorgfaltspflichten, die in spezifischen Kundensituationen zur Bekämpfung der Geldwäscherei gelten. Dies betrifft zum Beispiel Personen, die eine bedeutende öffentliche Funktion für einen Staat, staatsnahe Unternehmen oder supranationale Organisationen ausüben.
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)	US-Gesetz, das Banken mit Sitz ausserhalb den USA direkt betrifft. Das Ziel von FATCA ist, dass sämtliche im Ausland gehaltenen Konten von US-Personen in den USA tatsächlich offengelegt und besteuert werden. FATCA verlangt, dass ausländische Banken die von US-Personen (direkt oder indirekt) bei ihnen gehaltenen Konten (sogenannte US-Konten) identifizieren und der US-Steuerbehörde periodisch rapportieren.
Fremdverwahrungskosten	Kosten für die Verwahrung von Wertschriftenpositionen, die ausländische Clearing-Organisationen für die bei ihnen verwahrten Depotpositionen erheben.
Generischer Steuerauszug	Jährliche Aufstellung der Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden und andere Ausschüttungen), der realisierten Veräusserungsgewinne und -verluste sowie der Bankspesen und Schuldzinsen, ohne spezifische Besonderheiten.
Gesamtvermögen	Beinhaltet sämtliche Vermögenswerte (zum Beispiel Wertschriftenpositionen, physische Depotpositionen, Geldmarktanlagen und Kontobestände). Positionen werden mit dem Absolutbetrag summiert und nicht miteinander verrechnet (betrifft insbesondere Short-Positionen, Termingeschäfte). Gebühren mit der Berechnungsbasis Gesamtvermögen werden anteilmässig den einzelnen Anlagelösungen belastet.
Konsolidiertes Vermögensverzeichnis	Vermögensverzeichnis, das die Wertschriftenpositionen mehrerer Anlagelösungen zusammenfasst.

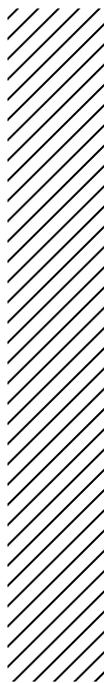
Länderspezifischer Steuerauszug	Jährliche Aufstellung der Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden und andere Ausschüttungen, gegebenenfalls Fondsthesaurierungen) sowie, falls erforderlich, der realisierten Veräusserungsgewinne/-verluste und der Bankspesen/Schuldzinsen unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen für ausgewählte europäische Länder, insbesondere Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich sowie Schweden, und die USA. Teilweise werden zusätzliche Reports (zum Beispiel Modelo 720 für Kunden in Spanien, monatliche Reports für Kunden in Frankreich oder Belgien) zur Verfügung gestellt.
Nichttraditionelle Anlageprodukte	Kapitalanlagen, die nicht den traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen oder Geldmarktprodukten zugeordnet werden können. Sie umfassen eine Vielzahl von Instrumenten und Strategien (zum Beispiel Hedge-Fonds oder Third-party Private Equity).
Operative Gesellschaften	Gesellschaften, die einen Handels-, Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben.
Retrozessionsfreie Anlagefonds	Anlagefonds, die keine Vertriebsentschädigungen vergüten. Diese Anlagefonds weisen in der Regel tiefere Gesamtkosten aus.
Risikobereitschaft	Mit der Risikobereitschaft wird gemessen, welches Risiko der Kunde aufgrund seiner persönlichen Präferenz eingehen will.
Risikofähigkeit	Die Risikofähigkeit gibt an, welches Risiko der Kunde aufgrund seiner Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituation vernünftigerweise in Kauf nehmen kann.
Sammelweise ohne Rückforderungsantrag	Zusammenstellung der rückforderbaren Quellensteuerbeträge ohne entsprechende Rückforderungsanträge.
SEPA-Zahlung	Einheitlicher Standard für Zahlungsvorgänge beziehungsweise Geldtransfers in Europa (Single Euro Payments Area).
Vontobel Wealth	Vontobel Wealth ist das digitale Angebot für Wealth Management-Dienstleistungen auf dem Smartphone, Tablet oder via Browser (Computer oder Laptop). Weitere Informationen finden Sie unter vontobel.com/digitalservices .
Zusätzliche Versandinstruktionen	Zusätzliche Vorgaben für die Zustellung der Bankkorrespondenz (zum Beispiel Zustellung von Belegkopien an eine bevollmächtigte Person).

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt zur Verfügung. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz
vontobel.com

DE 01/2024

A decorative graphic element consisting of a series of parallel diagonal lines, slanted from the bottom-left to the top-right, located in the bottom right corner of the page.