

Überblick Anlageangebot

Stand: 01.2020

	Selbstständig	Beratung		Delegieren	
	GLKB Kompakt	GLKB Komfort	GLKB Komfort Plus	GLKB Index Plus	GLKB Premium
Anlagevermögen				ab CHF 50'000	ab CHF 250'000

Beratungs- und Anlageleistungen					
Persönliche Kundenberatung		✓	✓	✓	✓
Festlegung der Anlagestrategie		✓	✓	✓	✓
Empfehlungen zu Umsetzungsquoten		nur strategisch	strategisch & taktisch	GLKB übernimmt die Verwaltung.	
Beratung auf Einzeltitel ¹⁾		✓	✓		
Empfehlungsliste		✓	✓		
Avisierung bei Empfehlungsänderungen ¹⁾		✓	✓		
Switch-Empfehlungen ¹⁾		✓	✓		
Fondsselektion Best-in-Class ²⁾		✓	✓		
Management der Core-Investments				passiv	aktiv
Einsatz von alternativen Anlagen		✓	✓		✓

Weitere Dienstleistungen					
Portfoliobesprechung		jährlich	halbjährlich	jährlich	jährlich
Portfolio Health-Check		jährlich	täglich	GLKB übernimmt die Verwaltung.	
e-Banking Börsentransaktionen	✓	✓	✓		
Fremdwährungskonto für Wertschriften ³⁾	✓	✓	✓		
Vermögensauszug mit Performance	jährlich	halbjährlich	quartalsweise	quartalsweise	quartalsweise
Steuerauszug	Standardtarif	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Vorsorgeberatungen zum Vorzugspreis		✓	✓	✓	✓

¹⁾ Proaktiver Kontakt durch Ihren Anlageberater

²⁾ Die Empfehlungsliste ist im Bereich Anlagefonds auf retrozessionsfreie Produkte ausgerichtet

³⁾ Keine Kontoabschlussgebühr ausser bei Servicekonto Euro Privat und Servicekonto EURO KMU