

> Geld legt man am besten an, und nicht irgendwo hin.

Anagelösungen auf einen Blick

> Ihr Bedürfnis - unsere Lösung

Hauptsitz:

Sparkasse Schwyz AG
Herrengasse 23

6430 Schwyz

Tel. 041 819 02 50

schwyz@sparkasse.ch

Sparkasse Schwyz AG
Bahnhofstrasse 5

6440 Brunnen

Tel. 041 825 00 30

brunnen@sparkasse.ch

Sparkasse Schwyz AG
Dorfstrasse 34

6390 Engelberg

Tel. 041 639 50 10

engelberg@sparkasse.ch

Sparkasse Schwyz AG
Centralstrasse 18

6410 Goldau

Tel. 041 855 43 82

goldau@sparkasse.ch

Sparkasse Schwyz AG
Haus zur Krone, Unterdorf 16

6403 Küsnacht am Rigi

Tel. 041 854 41 00

kuessnacht@sparkasse.ch

Sparkasse Schwyz AG
Stansstaderstrasse 8

6370 Stans

Tel. 041 619 05 05

stans@sparkasse.ch

www.sparkasse.ch/fidleg

sparkasse
Ihre Bank.

Anlagelösungen

Anlagelösung	Depot ohne Beratung (Execution Only)	Anlageberatung (transaktionsbezogene Anlageberatung)	Anlageberatung Plus (umfassende Anlage- beratung)	Fondsinvest	Vermögensverwaltung Einzeltitle-Mandat*	Vermögensverwaltung ETF-Mandat*
geeignet für	Kunden, welche Anlagegeschäfte selber tätigen und keine Beratung brauchen.	Kunden, welche Beratung auf Titelebene wünschen.	Kunden, welche eine gesamtheitliche Beratung mittels Anlagestrategie definieren möchten und eine regelmässige Überwachung wünschen.	Kunden, die für den langfristigen Vermögensaufbau eine höhere Rendite als mit einem Sparkonto erzielen möchten.	Kunden, welche die Verwaltung ihrer Anlagen an die Bank delegieren möchten. Umsetzung mehrheitlich mit Einzelanlagen.	Kunden, welche die Verwaltung ihrer Anlagen an die Bank delegieren möchten. Umsetzung ausschliesslich mit ETF.
beinhaltet folgende Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> > schnelle und einfache Abwicklung der Aufträge (e-Banking/Mobile Banking, Telefon oder E-Mail) > Depotverwahrung der Anlagen > Zugang zum gesamten Anlageuniversum und zu den wichtigsten Börsenplätzen > Benachrichtigung bei Verfall und Corporate Action > jährlicher, detaillierter Vermögensauszug 	<ul style="list-style-type: none"> > Beratung auf Titelebene > Anlageempfehlungen auf Wunsch > Depotverwahrung der Anlagen > Benachrichtigung bei Verfall und Corporate Action > Zugang zum gesamten Anlageuniversum und zu den wichtigsten Börsenplätzen > jährlicher, detaillierter Vermögensauszug 	<ul style="list-style-type: none"> > persönlicher, spezialisierter Anlageberater > laufende Überwachung der Anlagestrategie > laufende Anlage- und Optimierungsvorschläge > Depotverwahrung der Anlagen > Benachrichtigung bei Verfall und Corporate Action > Zugang zum gesamten Anlageuniversum und zu den wichtigsten Börsenplätzen > nachhaltige Anlagen (auf Wunsch) > periodischer, detaillierter Vermögensauszug 	<ul style="list-style-type: none"> > Zugang zu einem definierten und kostengünstigen Anlageuniversum (Fonds und ETF) > Depotverwahrung der Anlagen > Investitionen ab CHF 100 > Entnahmeplan möglich > Durchschnittskosteneffekt > periodischer, detaillierter Vermögensauszug 	<ul style="list-style-type: none"> > professionelle Verwaltung durch langjährige Anlageexperten > aktive Portfolioüberwachung und -optimierung > Depotverwahrung der Anlagen > attraktive All-in-Gebühr > nachhaltige Anlagen (auf Wunsch) > periodischer, detaillierter Vermögensauszug 	<ul style="list-style-type: none"> > professionelle Verwaltung durch langjährige Anlageexperten > aktive Portfolioüberwachung und -optimierung > Depotverwahrung der Anlagen > attraktive All-in-Gebühr > nachhaltige Anlagen (auf Wunsch) > periodischer, detaillierter Vermögensauszug
Depotgebühr p.a.	bis 1 Mio.: 0.20% bis 5 Mio.: 0.15% ab 5 Mio.: auf Anfrage	bis 1 Mio.: 0.30% bis 2 Mio.: 0.25% bis 5 Mio.: 0.20% ab 5 Mio.: auf Anfrage	bis 500'000: 0.60% bis 1 Mio.: 0.55% bis 2 Mio.: 0.50% bis 5 Mio.: 0.45% ab 5 Mio.: auf Anfrage	0.30%	Festverzinslich: 0.60-0.75% Defensiv: 0.80-0.95% Ausgewogen: 0.90-1.05% Dynamisch: 1.00-1.15% Aktien: 1.10-1.25%	Festverzinslich: 0.55-0.70% Defensiv: 0.55-0.70% Ausgewogen: 0.60-0.75% Dynamisch: 0.60-0.75% Aktien: 0.60-0.75%
Minimum	CHF 50.00	CHF 50.00	CHF 500.00	CHF 20.00	nein	nein
Fremdwährungszuschlag	0.15%	0.15%	nein	nein	nein	nein
CH-Steuerverzeichnis (auf Wunsch)	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos

*Portfoliogeühr p.a.