



Gebührentarif Wealth Management
gültig ab 1. Januar 2021

A. Konten und Anlagen

1. Kontoführung

| Kontokorrent | |
|---|--|
| Währung | CHF und Fremdwährung |
| Zinssatz Haben | derzeit zinslos, allfällige Negativzinsen können weiterbelastet werden |
| Zinssatz Soll | siehe separaten Gebührentarif |
| Quartalsabschluss pro Quartal und Konto | CHF 20 |
| <u>Postversand</u> | |
| Inland | CHF 1.75 |
| Ausland | CHF 2.50 |
| Banklagernde Post | CHF 500 p.a. |
| Compliance Gebühr für juristische Personen | CHF 500 p.a. |
| Vermögensaufstellung (Ausgenommen März, Juni, September, Dezember) | CHF 20 monatlich |
| Saldierungsgebühren Kundenbeziehung | CHF 500 |
| PEP Gebühr | CHF 1'500 p.a. |
| Kapitaleinzahlungskonto | CHF 500 |

| Depot* (siehe Seite 5) | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Depotführung und Administration | 0.3 % p.a. ¹ |
| Mindestgebühr | CHF 800 p.a. |
| Belastung | 4 x jährlich |

| Pauschalgebühr / All-in Fee* | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Pauschalgebühr Anlageberatung | 1.2 % p.a. ² |
| Mindestgebühr | CHF 1'500 p.a. |
| Stiftungen / Trusts | Auf Anfrage |

| Edelmetallkonto | |
|------------------------|------------|
| Gebühr | 0.5 % p.a. |

| Treuhand-Callgelder | |
|----------------------------|---|
| Hinweis | Anlage bei einer Drittbank, jedoch auf Rechnung und Gefahr des Kunden |
| Mindestbetrag | CHF 250'000 oder Gegenwert |
| Mindestveränderung | CHF 50'000 oder Gegenwert |
| Kommission | 0.5 % p.a. |
| Zinszahlung | pro rata |
| Minimum Kommission | CHF 200 |

¹ Bei Anlageberatung oder Portfolioverwaltung durch Dritte kann sich die Depotgebühr auf 0.5 % (zzgl. MwSt.) erhöhen.

² Die Pauschalgebühr beinhaltet Kontoführungs- und Depotgebühren, Courtagen oder Ausgabe- / Rücknahmekommissionen bei Fonds. Sie beinhaltet nicht: Fremde Spesen, Steuern, Währungsgeschäfte.

KONTEN UND ANLAGEN

Treuhand-Festgelder

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|
| Hinweis | Anlage bei einer Drittbank, jedoch auf Rechnung und Gefahr des Kunden | | |
| Mindestbetrag | CHF 100'000 | | |
| Kommission | bis CHF | 500'000 | 0.500 % p.a. |
| | CHF 500'001 bis | 1'000'000 | 0.375 % p.a. |
| | CHF 1'000'001 bis | 10'000'000 | 0.250 % p.a. |
| | über CHF | 10'000'000 | 0.125 % p.a. |
| Minimum Kommission | CHF 200 | | |

Schliessfach

| <u>Typ</u> | <u>Ausmass in cm, H/B/T</u> | <u>Tarif</u> |
|------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 4.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 100 |
| 2 | 9.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 125 |
| 3 | 14.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 150 |
| 4 | 19.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 175 |
| 5 | 24.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 200 |
| 6 | 44.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 225 |
| 7 | 49.85 x 26.5 x 41.3 | CHF 275 |

2. Effektenhandel Courtagen*

Aktien

| | | | |
|---|-----------------|---------|--------|
| Börsenplatz Schweiz und Netto-Abschlüsse im Ausland | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 50'000 | 1.00 % |
| | CHF 50'001 bis | 100'000 | 0.85 % |
| | CHF 100'001 bis | 500'000 | 0.75 % |
| Börsenplatz XETRA (Deutsche Börse) | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 100'000 | 1.20 % |
| | CHF 100'001 bis | 500'000 | 0.90 % |
| | über CHF | 500'000 | 0.60 % |
| Börsenplatz Ausland | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 50'000 | 1.90 % |
| | CHF 50'001 bis | 100'000 | 1.70 % |
| | CHF 100'001 bis | 250'000 | 1.50 % |
| Mindestgebühr | über CHF | 250'000 | 1.00 % |
| | CHF 50 | | |

Obligationen

| | | | |
|---|-----------------|---------|--------|
| Börsenplatz Schweiz und Netto-Abschlüsse im Ausland | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 50'000 | 0.80 % |
| | CHF 50'001 bis | 100'000 | 0.70 % |
| | CHF 100'001 bis | 250'000 | 0.60 % |
| | CHF 250'001 bis | 500'000 | 0.50 % |
| | über CHF | 500'000 | 0.40 % |
| Börsenplatz Ausland | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 50'000 | 1.00 % |
| | CHF 50'001 bis | 100'000 | 0.90 % |
| | CHF 100'001 bis | 250'000 | 0.80 % |
| | CHF 250'001 bis | 500'000 | 0.70 % |
| | über CHF | 500'000 | 0.60 % |
| Mindestgebühr | CHF 50 | | |

Fondsanteile

| | | | |
|---------------|-----------------|---------|--------|
| Weltweit | <u>Kurswert</u> | | |
| | bis CHF | 100'000 | 1.20 % |
| | CHF 100'001 bis | 500'000 | 0.90 % |
| | über CHF | 500'000 | 0.60 % |
| Minimumgebühr | CHF 50 | | |

Geldmarktfonds

| | |
|---------------|--------|
| Weltweit | 0.30 % |
| Minimumgebühr | CHF 50 |

Geldmarktbuchforderungen

| | |
|--------------------|---------|
| USD Treasury Bonds | CHF 500 |
|--------------------|---------|

Optionen

| | |
|------------|--|
| Kommission | Die Kommission für Optionen setzt sich wie folgt zusammen: Kommission des Brokers + 50 % als Courtage |
|------------|--|

Titellieferungen

| | |
|---|----------------------|
| Einlieferungen | keine eigenen Spesen |
| <u>Versand & Versicherung (bis CHF 200'000)</u> | |
| Schweiz | CHF 100 |
| Europa | CHF 150 |
| Übersee | CHF 220 |
| <u>Auslieferung elektronisch</u> | |
| Schweiz | CHF 50 |
| Europa | CHF 100 |
| Übersee | CHF 100 |

ANLAGEN

ZAHLUNGSVERKEHRSKONDITIONEN

3. Vermögensverwaltung

| | Verwaltungsgebühr / All-in Fee ^{3*} |
|-----------------------|--|
| Profil Konservativ | 1.10 % |
| Profil Ausgewogen | 1.20 % |
| Profil Dynamisch | 1.30 % |
| Profil Spezial Mandat | nach Absprache |
| Minimumgebühr | CHF 1'500 p.a. |
| Belastung | 4 x jährlich |

4. Steuerauszüge / Ertragnisaufstellungen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Steuerauszug Schweiz / Liechtenstein | kostenlos |
| Steuerauszug Ausland | CHF 375 |
| Ertragnisaufstellungen | CHF 250 (min.) |
| Aufwand für Sonderleistungen | CHF 250 / h, je nach Aufwand |
| Belastung | Nach Erstellung des Steuerauszugs bzw. der Ertragnisaufstellung |

B. Zahlungsverkehrskonditionen

| | |
|---|---------------------------------------|
| Zahlungseingänge CHF und FW | kostenlos |
| Zahlungsaufträge Inland CHF | CHF 3 |
| Zahlungsaufträge Ausland EUR | CHF 17.50 |
| Zahlungsaufträge Ausland FW | CHF 25 |
| Bankinterne Zahlungen | kostenlos |
| Express Zahlungsauftrag | 0.15 %, min. CHF 150 |
| Dauerauftrag einrichten | kostenlos |
| Dauerauftrag mutieren | kostenlos |
| Lastschriftverfahren CHF | kostenlos |
| <u>Zahlungsverkehr mit Hochrisikoländern ⁴</u> | |
| Eingehende Zahlungen | 0.2 %, min. CHF 100 |
| Ausgehende Zahlungen | 0.2 %, min. CHF 100 |
| <u>Checkverkehr</u> | |
| Kauf von Grossbanken-Checks | CHF 75 |
| Checkinkasso | CHF 20 |
| Agio / Disagio EUR | min. 0.4 % |
| Agio / Disagio übrige FW | min. 0.5 % |
| Ausführungsbestätigung | CHF 30 |
| Widerruf einer Zahlung | CHF 75 |
| Nachforschung | CHF 75 pro Nachforschung, CHF 250 / h |

³ Die Pauschalgebühr beinhaltet Kontoführungs- und Depotgebühren, Courtagen oder Ausgabe- / Rücknahmekommissionen bei Fonds. Sie beinhaltet nicht: Fremde Spesen, Steuern, Währungsgeschäfte.

⁴ Für Zahlungsverkehr mit Ländern mit hohem Risiko gilt der oben genannte Gebührentarif zusätzlich zum bisher vereinbarten Gebührentarif. Die Bank Alpinum AG behält sich das Recht vor, Länder mit hohem Risiko auf Grundlage ihrer eigenen Einschätzung zu definieren.

| | E-Banking |
|------------------------------|------------------|
| Zahlungseingänge CHF und FW | kostenlos |
| Zahlungsaufträge Inland CHF | CHF 1.50 |
| Zahlungsaufträge Ausland EUR | CHF 8.75 |
| Zahlungsaufträge Ausland FW | CHF 12.50 |
| Bankinterne Zahlungen | kostenlos |

***C. Fremde Spesen und Gebühren**

Bei Börsen- und anderen Geschäften können fremde Spesen und Gebühren von Dritt- bzw. Gegenpartei anfallen. Diese Spesen und Gebühren werden dem Kunden ohne Aufschlag weiter verrechnet.

D. Sonstige Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen werden nach Aufwand weiter verrechnet (CHF 250 / h) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer für Privatpersonen sowie für Firmen, Domizil- und Holdinggesellschaften mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein oder in der Schweiz.

Bei Kunden, welche ausschliesslich Zahlungsverkehrsdienstleistungen in Anspruch nehmen, können Zusatzgebühren anfallen.