

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

4 VARIANTEN STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG



EXECUTION ONLY

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Sie haben Zeit, sich regelmässig mit dem Börsengeschehen zu befassen und benötigen keine Hilfestellung für Ihre Anlageentscheide. Sie haben das Zepter in der Hand und investieren selbständig ohne Beratung unserer Kundenberater*innen.

IHRE VORTEILE

- ✓ Attraktives Gebührenmodell
- ✓ Selbständige Verwaltung
- ✓ Flexibilität bezüglich Zeitpunkt und Art der Auftragserteilung

KONDITIONEN

Depotgebühr:	0,25 %
Courtage:	gemäss Tarif «Konditionen im Anlagegeschäft»
Börsenhandel via eBanking:	50 % Ermässigung
Steuerauszug:	Pro Position, min. CHF 30.00 (gemäss Tarif «Konditionen im Anlagegeschäft»)

Disclaimer: Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Diese Publikation gilt als Werbung gemäss FIDLEG.

Januar 2024, Änderungen vorbehalten.
500 Ex.

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

4 VARIANTEN STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG



TRANSAKTIONSBEZOGENE ANLAGEBERATUNG

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Sie nehmen sich gelegentlich Zeit, sich mit dem Börsengeschehen zu befassen, treffen die Entscheidungen für Ihre Anlagegeschäfte nach erfolgter Beratung durch die Bank jedoch selber. Die Hilfestellung und Beratung durch die Kundenberater*innen erfolgt auf Stufe Einzeltitel, ohne Berücksichtigung Ihrer Finanzen und Ihres Anlegerprofils.

IHRE VORTEILE

- ✓ Persönliche Beratung durch unsere Kundenberater*innen
- ✓ Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- ✓ Berücksichtigung Nachhaltigkeitskriterien
- ✓ Jährliches Beratungsgespräch
- ✓ Attraktives Gebührenmodell
- ✓ Bereitstellung fundierter Informationsquellen durch die automatische Zustellung unseres Marktradars und Halbjahresberichts

KONDITIONEN

Depotgebühr:	0,25 %
Beratungsgebühr:	0,20 %
Steuerauszug:	inklusiv
Kassenobligationsgebühr:	inklusiv
Courtage:	gemäss Tarif «Konditionen im Anlagegeschäft»
Ermässigung Courtage:	10 %
Börsenhandel via eBanking:	50 % Ermässigung

Disclaimer: Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Diese Publikation gilt als Werbung gemäss FIDLEG.

Januar 2024, Änderungen vorbehalten.
500 Ex.

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

4 VARIANTEN STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG



UMFASSENDE ANLAGEBERATUNG

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Bei der umfassenden Anlageberatung werden Sie durch unsere Kundenberater*innen umfassend unter der Berücksichtigung Ihrer Finanzen und Anlageziele beraten. Die Entscheidung liegt nach der persönlichen Beratung bei Ihnen. Sie interessieren sich für das Börsengeschehen und investieren gelegentlich Zeit dafür.

ANLAGESTRATEGIEN

Die Kundenberater*innen erarbeiten mit Ihnen die zu Ihnen passende Anlagestrategie.

- ✓ **Zinsertrag**
Regelmässiges Einkommen durch Zinserträge.
- ✓ **Zürisee**
Kontinuierliche Wertentwicklung des Kapitals und zusätzlich Zinserträge.
Anlagehorizont 3–5 Jahre.
- ✓ **Zimmerberg**
Auf Kapitalgewinn ausgerichtet. Mittel- bis langfristig hohe Erträge erzielen.
Anlagehorizont 5–8 Jahre.
- ✓ **Albis**
Kapitalwachstum im Fokus, zusätzliche Erträge erzielen. Anlagehorizont 8–12 Jahre.
- ✓ **Uetliberg**
Hohes Kapitalwachstum erzielen. Anlagehorizont >12 Jahre.
- ✓ **Aktien**
Hohes Kapitalwachstum erzielen. Anlagehorizont >12 Jahre.

Disclaimer: Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Diese Publikation gilt als Werbung gemäss FIDLEG.

Januar 2024, Änderungen vorbehalten.
500 Ex.

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

UMFASSENDE ANLAGEBERATUNG

IHRE VORTEILE

- ✓ Umfassende Beratung durch unsere Kundenberater*innen
- ✓ Eruiierung Ihres persönlichen Anlageprofils
- ✓ Regelmässige Portfolioüberwachung
- ✓ Empfehlungen aus breiter Produktpalette
- ✓ Berücksichtigung Nachhaltigkeitskriterien
- ✓ Jährliche Portfoliobesprechungen
- ✓ Attraktives Gebührenmodell
- ✓ Bereitstellung fundierter Informationsquellen durch die automatische Zustellung unseres Marktradars und Halbjahresberichts

KONDITIONEN

Depotgebühr:	0,25 %
Beratungsgebühr:	0,40 %
Steuerauszug:	inklusive
Kassenobligationsgebühr:	inklusive
Courtage:	gemäss Tarif «Konditionen im Anlagegeschäft»
Ermässigung Courtage:	25 %
Börsenhandel via eBanking:	50 % Ermässigung

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

4 VARIANTEN STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG



VERMÖGENSVERWALTUNG

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Bei der Vermögensverwaltung werden Ihre Vermögenswerte im Rahmen des erteilten Auftrages und der definierten Strategie durch die Bank verwaltet. Die Entscheidung und die Verantwortung für die sorgfältige Ausführung des Auftrages liegt beim Vermögensverwalter. Dabei können Sie sich zurücklehnen und müssen sich nicht aktiv mit dem Börsengeschehen befassen.

ANLAGESTRATEGIEN

- ✓ **Zürisee – langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge**
Mindestens 50 % und höchstens 80 % des Vermögens werden in verzinsliche Forderungspapiere und mindestens 5 % und höchstens 25 % werden in Aktien investiert.
- ✓ **Zimmerberg – langfristig Kapitalgewinne und Erträge**
Mindestens 25 % und höchstens 55 % des Vermögens werden in verzinsliche Forderungspapiere und mindestens 25 % und höchstens 55 % werden in Aktien investiert.
- ✓ **Albis – langfristig Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge erzielen**
Mindestens 45 % und höchstens 75 % des Vermögens werden in Aktien und mindestens 5 % und höchstens 25 % werden in verzinsliche Forderungspapiere investiert.
- ✓ **Uetliberg – langfristig Kapitalgewinne erzielen**
Mindestens 65 % und höchstens 95 % des Vermögens werden in Aktien investiert.
- ✓ **Aktien – langfristig Kapitalgewinne erzielen**
Das Vermögen wird direkt in maximal 15 Aktien von Unternehmen mittlerer bis grosser Börsenkapitalisierung der Kernmärkte Europas mit Schwerpunkt Schweiz investiert.

Disclaimer: Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertstellung dar. Diese Publikation gilt als Werbung gemäss FIDLEG.

Januar 2024, Änderungen vorbehalten.
500 Ex.

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

Anlagebereich bei der Bank Thalwil Genossenschaft

VERMÖGENSVERWALTUNG

IHRE VORTEILE

- ✓ Professionelle Verwaltung Ihrer Vermögenswerte
- ✓ Eruiierung Ihres persönlichen Anlageprofils
- ✓ Lückenlose Portfolioüberwachung
- ✓ Bewährte theScreeners-Analyse
- ✓ Breite Risikodiversifikation durch den Einsatz von Fonds
- ✓ Einzigartigkeit
- ✓ Berücksichtigung Nachhaltigkeitskriterien
- ✓ Jährliche Portfoliobesprechungen
- ✓ Einfache, vorteilhafte Kostenstruktur
- ✓ Bereitstellung fundierter Informationsquellen durch die automatische Zustellung unseres Marktradars und Halbjahresberichts

KONDITIONEN

Standard-Mandat:	1,30 %
Aktien-Mandat:	1,70 %
Depotgebühr:	inklusiv
Beratungsgebühr:	inklusiv
Steuerauszug:	inklusiv
Kassenobligationsgebühr:	inklusiv
Courtage:	inklusiv

DIE BANKWERKER

bank|thalwil