

# TARIFBLATT ANLAGEPRODUKTE UND -DIENSTLEISTUNGEN

ab 1. August 2024



#### **Generaldirektion**

Via Giacomo Luvini 2a, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

#### **Verwaltungssitz**

Via Maggio 1, CH-6900 Lugano  
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

#### **Direct Banking**

Tel. +41 58 855 00 60

#### **Call Center / Free Call**

00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22

Clearing: 8252

[www.bps-suisse.ch](http://www.bps-suisse.ch)

**Ihre Bank,  
Ihre Werte**

## TARIFBLATT ANLAGEPRODUKTE UND -DIENSTLEISTUNGEN

ab 1. August 2024

Vermögensverwaltung		Pauschalgebühr p.a. */**
Mit der Vermögensverwaltung erteilen die Kunden unseren Finanzexperten den Auftrag, ihr Vermögen nach einer an die Kundenbedürfnisse angepassten Strategie anzulegen und zu verwalten.	<b>BPS Fund Portfolio (Mandat)</b> Ab CHF 20'000.--	<b>0.30%</b> Min. CHF 60.-- p.a.
	<b>Fonds-Mandat °</b> Ab CHF 100'000.--	<b>1.00%</b> Min. CHF 500.-- p.a.
	<b>Klassisches Mandat °</b> Ab CHF 250'000.--	<b>1.20%</b> Min. CHF 1'000.-- p.a.
Beratung		Pauschalgebühr p.a. */**
Die Finanzberatung basiert auf der Kompetenz und Professionalität unserer Kundenberater und Investment Spezialisten (Investment Advisory, IA). Das Anlageangebot kann an das eingesetzte Vermögen und an den gewünschten Kostenaufwand differenziert angepasst werden.	<b>Classic</b>	<b>0.45%</b> Min. CHF 100.-- p.a.
	<b>Advanced Ticket</b>	<b>0.55%</b> Min. CHF 100.-- p.a.
	<b>Advanced Flat</b> Ab CHF 100'000.--	<b>0.80%</b> Min. CHF 1'000.-- p.a.
	<b>Advisory Professional</b> Ab CHF 1'000'000.--	<b>1.00%</b> Min. CHF 4'000.-- p.a.
Execution Only		Pauschalgebühr p.a. */**
Der Service zur Annahme und Ausführung von Anlageaufträgen für Kunden, die es vorziehen, selbständig an den Finanzmärkten zu agieren.	<b>Classic</b>	<b>0.40%</b> Min. CHF 100.-- p.a.
	<b>Advanced Ticket</b>	<b>0.45%</b> Min. CHF 100.-- p.a.

\* Die Pauschalgebühr umfasst Depot-, Beratungs- und Verwaltungsgebühren, soweit anwendbar.

\*\* Für Kunden mit Domizil in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein wird zusätzlich die MwSt. verrechnet.

\*\*\* Inbegriffen sind Couponspesen, Dividenden, Rückzahlungen und Kapitalerhöhungen.

° Nicht inbegriffen sind Umsatzabgabe, Steuern und Spesen Dritter, soweit anwendbar.

° Administrationsentschädigung für besondere Anweisungen: 0.10% p.a. mit jährlicher Belastung/max. CHF 1'000.--  
Switch-Gebühr: 0.20% einmalig.

Berechnungsgrundlage für die Gebühr und Fälligkeit	Wertschriftenhandel ***	Weitere inbegriffene Leistungen
Wertschriften und Liquidität der zu verwaltenden Gesamtposition Jährliche Belastung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönlicher Kundenberater</li> <li>• Steuerauszug</li> </ul>
Wertschriften und Liquidität des Produkt-Betrages 1/4 jährliche Belastung	Courtage inklusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönlicher Kundenberater</li> <li>• Steuerauszug</li> <li>• Spesen für Kontoführung und Versand</li> </ul>
Berechnungsgrundlage für die Gebühr und Fälligkeit	Wertschriftenhandel ***	Weitere inbegriffene Leistungen
Nur Wertschriften NB: Die Mindestgebühr wird immer verrechnet, auch ohne Wertschriften 1/2 jährliche Belastung	Klassisches Modell  Modell: pauschal pro Transaktion • Fonds POPSO SICAV CHF 50.-- • Andere Titel: CHF 100.--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönlicher Kundenberater</li> <li>• BPS (SUISSE) Investment Ideas</li> <li>• Investitionsvorschläge</li> </ul> Zusätzlich zur Variante «Classic» <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerauszug</li> <li>• 1 Kontakt pro Jahr mit Investment Spezialisten</li> </ul>
Titel und Liquidität der Bankbeziehung 1/4 jährliche Belastung	Courtage inklusive	Zusätzlich zur Variante «Ticket» <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesen für Kontoführung und Versand</li> <li>• 2 Kontakte pro Jahr mit Investment Spezialisten</li> </ul> Zusätzlich zu den vorstehenden Varianten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalisierung des Portfolios</li> <li>• Vorschläge und Kontakt mit Investment Spezialisten</li> <li>• Überwachung Portfolio</li> </ul>
Berechnungsgrundlage für die Gebühr und Fälligkeit	Wertschriftenhandel ***	
Nur Wertschriften 1/2 jährliche Belastung	Klassisches Modell  Modell: pauschal pro Transaktion • Fonds POPSO SICAV CHF 50.-- • Andere Titel: CHF 100.--	
Online-Trading		Gebühr
Digitales Tool via GoBanking zur selbstständigen Abwicklung von Börsengeschäften.	Kaufen/Verkaufen von Aktien, Anleihen, Anlagefonds und ETFs.	CHF 40.-- für jede einzelne Transaktion Nicht inbegriffen sind Umsatzabgabe, Steuern und Spesen Dritter, soweit anwendbar.

**TARIFBLATT ANLAGEPRODUKTE UND -DIENSTLEISTUNGEN**

ab 1. August 2024

**Wertschriftenhandel – Klassisches Modell**

Aktien und Obligationen Betragsklassen in CHF *	Obligationen in CHF und Fremdwährung	Aktien CH	Andere Aktien und ETF
0 – 50'000	0.90%	1.05%	1.25%
50'000 – 100'000	0.80%	0.90%	1.10%
100'000 – 250'000	0.70%	0.75%	0.95%
250'000 – 500'000	0.50%	0.50%	0.70%
> 500'000	0.30%	0.40%	0.60%
Minimum	CHF 100.--		

Fonds *	Typ	POPSO-Fonds	Drittfonds
	Geldmarktfonds	0.25%	0.50%
Mischfonds: inkl. Balanced Funds, Hedge Funds, Convertible Funds und Dachfonds	Obligationenfonds	0.50%	1.00%
	Aktiefonds	1.00%	2.00%
	Mischfonds	0.75%	1.50%
Mindestgebühr	CHF 100.--		

Andere Titel *	Tarif CHF
Warrants und Strukturierte Produkte	1.00%, Min. 100.--
Futures	150.-- oder Gegenwert pro Kontrakt
Optionen	Die angewandte Gebühr entspricht der vom Broker verlangten Gebühr, Minimum 100.--
Kassenobligationen BPS (SUISSE)	Gebührenfrei

Geldmarkt-/Treuhandanlagen **	Tarif CHF
Treuhandanlagen Min. CHF 500'000.-- oder Gegenwert	0.50% pro Jahr
Call-Anlagen/48 Stunden Min. CHF 500'000.-- oder Gegenwert	0.50% pro Jahr
Mindestgebühr	100.--

Festgeldanlagen (CHF/EUR/USD)	Tarif CHF
Festgeldanlagen (1, 2, 3, 6, 12 Monate) Min. CHF 100'000.-- oder Gegenwert	Gebührenfrei
Call-Festgeldanlagen/48 Stunden Min. CHF 100'000.-- oder Gegenwert	Gebührenfrei

**Andere Gebühren**

Andere Depotgebühren Halbjährliche Belastung **	Tarif CHF
Kassenobligationen BPS (SUISSE)	Gebührenfrei
Kassenobligationen anderer Banken	Ab 0.09% des Marktwertes (Details auf Anfrage)
Edelmetalle und Münzen	Ab 0.225% des Marktwertes (Details auf Anfrage)
Metallkonto	s. Pauschalgebühr, Minimum 50.--

Andere Depotgebühren Jährliche Belastung	Tarif CHF
Depositenhefte anderer Banken	25.--
Pfandbriefe	125.--
Versicherungspolice	25.--
Geschlossenes Depot **	30.--

Wertschriftentransfer **	Tarif CHF
Physische Ein-/Auslieferung	50.-- pro Titel
Buchmassige Übertragung – Eingang	Gebührenfrei (Kosten Dritter zu Lasten der Bank)
Buchmassige Übertragung – Ausgang	Pauschale: CHF 150.-- pro Übertragung
Interner übertrag	Gebührenfrei
Übertragung mit physischer Lieferung der Wertschriften (restricted)	100.-- zuzüglich Versand- und Versicherungskosten

Corporate Actions	Tarif CHF
Coupons schweizerischer/ausländischer Obligationen	Gebührenfrei
Physisches Couponinkasso ausländischer Obligationen	Gebührenfrei
Dividenden schweizerischer/ausländischer Aktien	Gebührenfrei
Physisches Dividendeninkasso ausländischer Aktien	Gebührenfrei
Rückzahlungen Wertschriften in CHF/Fremdwährung	Gebührenfrei
Kapitalerhöhungen und andere Corporate Actions	Gebührenfrei

**Weitere von BPS (SUISSE) angebotene Anlageprodukte****Fondssparplan**

Für eine planmässige schrittweise Anlage.

**Fondssparplan Plus**

Die Kombination von schrittweiser Anlage mit sicherer Kontorendite.



Scannen Sie den QR-Code um mehr zu erfahren

\* Ohne Umsatzabgabe, Steuern und Spesen Dritter, soweit anwendbar.

\*\* Für Kunden mit Domizil in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein wird zusätzlich die MwSt. verrechnet.

ab 1. August 2024



**Anderung der Geschäftsbedingungen**

Die Bank behält sich das Recht vor, die im vorliegenden Dokument aufgeführten Konditionen jederzeit anzupassen.

**Alle Tarifblätter sind auf unserer Website ersichtlich**

[www.bps-suisse.ch](http://www.bps-suisse.ch)