

Dienstleistungspreise Gültig ab 1.1.2018

Anlagekunden

Hauptsitz

5600 Lenzburg Bahnhofstrasse 2 Telefon 062 885 11 11 Fax 062 885 15 95

Geschäftsstellen mit Bancomaten

5605 Dottikon	Bahnhofstrasse 20	Telefon 056 616 79 40
5502 Hunzenschwil	Hauptstrasse 9	Telefon 062 889 46 80
5600 Lenzburg-West	Augustin Keller-Strasse 26	Telefon 062 885 16 10
5616 Meisterschwanden	Hauptstrasse 12	Telefon 056 676 69 60
5507 Mellingen	Lenzburgerstrasse 15	Telefon 056 481 86 20
5737 Menziken	Sagiweg 2	Telefon 062 885 11 90
5702 Niederlenz	Hauptstrasse 16	Telefon 062 888 49 80
5452 Oberrohrdorf	Zentrum 1	Telefon 056 485 99 00
5102 Ruppenswil	Mitteldorf 2	Telefon 062 889 28 00
5703 Seon	Seetalstrasse 47	Telefon 062 769 78 40
5034 Suhr	Postweg 1	Telefon 062 885 17 00
5103 Wildegg	Aarauerstrasse 2	Telefon 062 887 18 70

Zusätzliche Bancomaten

5712 Beinwil am See	Volg, Aarauerstrasse 54
5616 Meisterschwanden	Hauptstrasse 37
5103 Möriken	Volg, Dorfstrasse 5
8966 Oberwil-Lieli	Parkplatz Dreispitz, Berikonerstrasse 2
5504 Othmarsingen	vis-à-vis Landgasthof Pflug, Lenzburgerstrasse 5
5503 Schafisheim	Gemeindeverwaltung, Winkelgasse 1
5603 Staufien	Einkaufszentrum LenzoPark
5603 Staufien	Mehrzweckgebäude, Lindenplatz 1
5608 Stetten	Parkplatz Volg, Sonnmatt 6
5034 Suhr	Spittel 2
5103 Wildegg	Rüebliand Shop, Hardring 2



Administrationsgebühren*

* zuzüglich aktuell geltende Mehrwertsteuer (MwSt)

Depotgebühren

Depot	Bewertungsbasis	Gebührenansatz (p.a.)
Aktien HBL		gebührenfrei
Kassenobligationen HBL	Nominalwert	0.075 %
übrige Obligationen und Geldmarkt-Papiere	Kurswert	0.150 %
Aktien	Kurswert	0.150 %
Schuldbriefe	Nominalwert pro Stück	0.025 % max. CHF 25.–
Sparhefte anderer Banken	pro Stück	CHF 20.–
Versicherungspolizen	pro Stück	CHF 10.–
Dokumente und Couverts ohne Wertangabe	pro Stück	CHF 10.–
Silber	Kurswert	0.250 %
Andere Edelmetalle und Münzen	Kurswert	0.200 %
Minimalgebühr pro Depot	Depot	CHF 20.–
Jugend-Depots	bis zum 20. Lebensjahr	gebührenfrei

Zuschlag

Für auswärts liegende Titel werden separate Gebühren belastet. Diese betragen für die Depotstelle SIS SegalInterSettle AG zusätzlich 0.04 %, für die restlichen fremden Depotstellen wird ein Zuschlag von 0.09 % verrechnet. Unabhängig von der Depotstelle wird auf Wertschriften in fremder Währung (nicht CHF) ein pauschaler Zuschlag von 0.10 % weiterverrechnet. Bei Anlagefonds mit zusätzlichem administrativen Aufwand wird ein Zuschlag von 0.20 % verrechnet.

Gebühren Edelmetallkonti (MwSt-frei)

Edelmetall	Bewertungsbasis	Gebührenansatz (p.a.)
Gold, Platin und Palladium	Kurswert	0.20 %
Silber	Kurswert	0.40 %

Die Minimalgebühr pro Konto beträgt CHF 10.– p.a.

Diverses

Die Depot-/Edelmetallkonto-Gebühr wird vierteljährlich belastet. Berechnungsgrundlage ist der Depot-/Edelmetallkonto-Wert an den Stichtagen 28.02., 31.05., 31.08., 30.11.

Vermögensverwaltungsmandate*

* zuzüglich aktuell geltende Mehrwertsteuer (MwSt)

ETF-Vermögensverwaltung

Diese Anlagelösung eignet sich für Volumen ab CHF 50 000.–

	Ertrag	Ausgewogen	Wachstum	Aktien
Pauschalgebühr**	0.70 %	0.80 %	0.90 %	1.00 %
Minimalgebühr	pro Vermögensverwaltungsmandat CHF 500.– p.a.			

Klassische Vermögensverwaltung

Diese Anlagelösung eignet sich für Anlagevolumen ab CHF 250 000.–

Pauschalgebühr**	Obligationen	Ertrag	Ausgewogen	Wachstum	Aktien
bis 2 Mio.	0.80 %	1.00 %	1.10 %	1.20 %	1.30 %
2 Mio.– 5 Mio.	0.70 %	0.90 %	1.00 %	1.10 %	1.20 %
über 5 Mio.	0.60 %	0.80 %	0.90 %	1.00 %	1.10 %
Minimalgebühr	pro Vermögensverwaltungsmandat CHF 2000.– p.a.				

** Pauschalgebühr enthält Verwaltungsgebühr, Depotgebühren, Courtage, Steuerauszug (nur für Kunden mit Domizil Schweiz). Nicht enthalten sind übrige Gebühren (beispielsweise die gesetzlichen und börsenplatzabhängigen Abgaben sowie Steuern).

Geldmarktanlagen

Geldmarktbuchforderungen Inland

0.1 % des Nominalwertes min. CHF 80.–

Treuhandanlagen

bis	CHF 1 Mio.	0.375 % p.a.	min. CHF 150.–
ab	CHF 1 Mio.	0.250 % p.a.	min. CHF 150.–

Festgelder

kostenlos

Kauf und Verkauf von Wertschriften*

* zuzüglich fremde Kosten

Courtagen

Aktien, Aktien- und Strategiefonds, Anrechte

bis zu	CHF	50 000.–	1.10 %
für die nächsten	CHF	50 000.–	0.80 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.50 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.20 %
über	CHF	300 000.–	0.10 %

Obligationen, Obligationenfonds, Strukturierte Produkte

bis zu	CHF	50 000.–	0.80 %
für die nächsten	CHF	50 000.–	0.60 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.40 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.20 %
über	CHF	300 000.–	0.10 %

Geldmarktfonds

bis zu	CHF	100 000.–	0.30 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.20 %
für die nächsten	CHF	100 000.–	0.10 %
über	CHF	300 000.–	0.05 %

Standardisierte Optionen (Traded Options, u.a. EUREX)

bis zu	CHF	10 000.–	1.10 %
für die nächsten	CHF	20 000.–	0.90 %
für die nächsten	CHF	30 000.–	0.70 %
für die nächsten	CHF	40 000.–	0.50 %
über	CHF	100 000.–	0.30 %

Standardisierte Termingeschäfte (Futures)

Futures auf SMI, DAX	CHF 20.– / Kontrakt
Sonstige	auf Anfrage

Minimalcourtagen

je Abrechnung	CHF 80.–
---------------	----------

Eidgenössische Umsatzabgabe

inländische Wertpapiere	0.075 %
ausländische Wertpapiere	0.150 %

Börsenaufträge mit E-Banking via Internet

Generell 50 % des ordentlichen Tarifs, mindestens CHF 40.– je Abrechnung

Titeltransfer*

* zuzüglich aktuell geltende Mehrwertsteuer (MwSt)

Physische Titellieferungen aus Tresor

Sendung an fremde Banken, Kunden oder Dritte zuzüglich Versicherungsspesen (wertabhängig)	CHF	100.–/Valor
Auslieferung am Schalter	CHF	50.–/Valor

Titelauslieferung SIX SIS verwahrt

Lieferung ohne Zahlung (LOZ)	CHF	100.–/Valor
Physische Auslieferung	CHF	200.–/Valor

Titelauslieferung fremdverwahrt (nicht SIX SIS)

Lieferung ohne Zahlung (LOZ)	CHF	150.–/Valor
Physische Auslieferung	CHF	200.–/Valor

Titeleinlieferung

in Depot		kostenlos
----------	--	-----------

Steuerservice*

Ausfüllen der Steuererklärung

Grundtarif CHF 150.– plus Zuschläge nach Umfang. Bei komplexen Mandaten CHF 150.– pro Stunde / nach Aufwand

Für Steuerpflichtige im Alter von 19/20 Jahren kostet die Steuererklärung pauschal CHF 50.–

Steuerauszüge/Anträge auf Rückerstattung auf Anfrage

Finanzplanung*

CHF 150.– pro Stunde

Konkubinatsregelung*

Umfassende Konkubinatsregelung inkl. erbrechtliche Lösung und Risikoabsicherung CHF 200.– pro Stunde

Testaments-Check*

Pauschal CHF 200.–

Erbrechtsberatung/Nachlassregelung*

Erbrechtsberatung

CHF 200.– pro Stunde

Hypothekarbank Lenzburg AG als Willensvollstreckerin/Nachlassliquidatorin

CHF 200.– pro Stunde/nach Aufwand.

Hypothekarbank Lenzburg AG als Teilungsbeauftragte (Teilungsvorschlag für Nachlassvermögen)

CHF 200.– pro Stunde

* zuzüglich aktuell geltende Mehrwertsteuer (MwSt)