

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung.

TRANSAKTIONSBEZOGENE ANLAGEBERATUNG

Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlageberatung berät die SLB den Kunden in Bezug auf einzelne Transaktionen mit Finanzinstrumenten.

LEISTUNGSUMFANG

Aufbewahrung und Verwaltung Ihrer Wertschriften	ja
Persönliche Beratung	ja, für einzelne Transaktionen
Jährlicher Steuerauszug	auf Wunsch
Portfolioauszug	jährlich
Detaillierte Performancerechnung	auf Wunsch
Gebühren	gemäss separatem Tarif

Die SLB berücksichtigt bei der Beratung die Kenntnisse und Erfahrungen (Angemessenheitsprüfung) sowie die Bedürfnisse des Kunden und erteilt dem Kunden darauf gestützt persönliche Anlageempfehlungen, ohne dabei das Beratungsportfolio zu berücksichtigen (Eignungsprüfung). Die Bank berät den Kunden nach bestem Wissen und Gewissen und mit der gleichen Sorgfalt, die sie in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Der Kunde entscheidet selbst, inwiefern er der Empfehlung der Bank Folge leisten möchte. Hierbei ist er für die Strukturierung seines Beratungsportfolios selbst verantwortlich.

Die SLB informiert den Kunden unverzüglich über alle wesentlichen Umstände, welche die korrekte Bearbeitung des Auftrags beeinträchtigen könnten. Ferner informiert die Bank den Kunden regelmässig über die Zusammensetzung und Bewertung des Beratungsportfolios sowie über die mit den ausgeführten Aufträgen verbundenen Kosten.

ZIELGRUPPE

Ideal für Kunden, welche die Anlageentscheide selbst treffen und dabei von der persönlichen Beratung auf Transaktionsbasis profitieren wollen.

Die Informationen im vorliegenden Dokument sowie der Gebührentarif können sich von Zeit zu Zeit ändern. Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.