

Vermögensberatung der BLKB.

Leistungsangebot TRIO.

Abgestimmt auf die Bedürfnisse von Personen, die uneingeschränkt auf die Beratung eines Experten zählen und volle Individualität bei der Entwicklung und Auswahl ihrer Anlagelösung geniessen wollen. Die obendrein die Risiken aktiv steuern sowie laufend überwachen lassen und bei Veränderungen sofort informiert werden möchten. Und die zudem auf einen maximalen Service für ihre vielschichtigen Anlagebedürfnisse bauen und zusätzlich von kostenlosen Transaktionen profitieren wollen.

Beratung

- Umfassende Beratungsgespräche zu Ihrer Vermögenssituation gemäss Ihrem Bedarf.
- Auf Ihre Wünsche ausgerichtete Anlagestrategie.

Anlageuniversum

- BLKB Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
- Gesamtes Anlageuniversum der BLKB

Überwachung Ihrer Anlagen

BLKB Restriktionen
Anlagestrategie
BLKB Anlageuniversum
Bond Mindestrating
Klumpenrisiko
Branchenkonzentration
Emittentenkonzentration
Bandbreiten Volatilität
Bandbreiten Währungen

Kunden Restriktionen
Liehaberpositionen
Bandbreiten Anteil Anlagefonds
Bond Mindestrating
Bandbreiten Anlageklassen
Bandbreiten Währungen
Performance Check
Bandbreiten Branchen
Bandbreiten Regionen
Bandbreiten Volatilität
Bandbreiten Bond-Duration

Wir melden uns aktiv (grundsätzlich innert 2 Bankarbeitstagen) falls eine Verletzung bei diesen Restriktionen vorliegt.

Reporting

- Vierteljährlicher ausführlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

- Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis
- Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
- Zugang zu nachhaltigem BLKB Research

Retrozessionen

- Allfällige Retrozessionen werden halbjährlich zurückerstattet.

Pauschalgebühren

Depotgebühr	
Depotvolumen	
Bis CHF 500 000	1.00 %
Ab CHF 500 000 bis CHF 1 Mio.	0.95 %
Ab CHF 1 Mio.	0.90 %
Depotgebühr für eigene Produkte	0.10 %
Minimumgebühr p. a. in CHF	2000

Gültig für alle Angebote ab 1. Januar 2017 (Änderungen vorbehalten)
Kantonalbank-Zertifikat: gratis | Auslandzuschlag für Valoren mit Domizil im Ausland: 0.12 % | Policen: CHF 50 pro Position
Gebühren-Abrechnung: halbjährlich | Gerne unterbreiten wir Ihnen ab einem Depotvolumen von CHF 5 Mio. ein individuelles Angebot.
Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt ein Teil der Pauschalgebühren der MwSt.
Erfordert die Verwaltung eines Depots besonderen Aufwand, kann die Gebühr erhöht werden.

Es gelten das Depotreglement der BLKB sowie die Bestimmungen für die Leistungsangebote in der Vermögensberatung.



**Basellandschaftliche
Kantonalbank**