



# Gebühren

## Bank von Roll

Zürich, April 2024



# Gebühren im Anlagegeschäft

## Administrationsgebühr (Kontoführung)

Natürliche Personen	CHF 500.– bis 1'500.– p.a.
Juristische Personen	CHF 500.– bis 5'000.– p.a.

## Depotgebühr (Staffeltarif), gilt auch für Metallkonten

Positionswert in CHF oder Gegenwert	Gebühr in % p.a.
bis 1 Mio.	0,55
bis 3 Mio.	0,35
bis 5 Mio.	0,30
ab 5 Mio.	0,25
Minimum CHF	150.–

### Ausnahme

Positionen ohne Bewertung	CHF 400.– p.a.
---------------------------	----------------

## Treuhandanlagen

Positionswert in CHF oder Gegenwert	Gebühr in % p.a.
ab 100'000.–	0,500
ab 500'000.–	0,375
ab 5 Mio.	0,250
ab 10 Mio.	0,125

	Callgelder	Termingelder
Mindest-Anlage	CHF 200'000.–	CHF 200'000.–
Mindest-Kommission	CHF 125.–	CHF 200.–
Spesen bei Erhöhung/Reduktion (min. CHF 100'000.–)	CHF 75.–	

- Die Depotgebühr wird vierteljährlich per Ende März, Juni, September und Dezember belastet.
- Sofern nicht anders angegeben kommt der aufgeführte Staffeltarif zur Anwendung.
- Bei Saldierungen werden die Gebühren für das laufende Quartal belastet.
- Alle Preise und Gebühren zuzüglich aktuell gültigen MwSt-Satz für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

# Courtage

## Aktien, Aktienfonds und ähnliche Instrumente

Betrag in CHF oder Gegenwert (Staffeltarif)

	Schweiz %	Europa, USA, Kanada, Japan %	Übrige Länder %
bis 50'000	1,10	1,40	1,90
bis 100'000	1,00	1,30	1,80
bis 150'000	0,90	1,20	1,70
bis 200'000	0,80	1,10	1,60
bis 250'000	0,70	1,00	1,40
bis 500'000	0,50	0,80	1,20
bis 1'000'000	0,35	0,60	1,00
ab 1'000'000	0,20	0,40	0,80
Minimum CHF	120.-	150.-	150.-

zuzüglich fremde Spesen, Umsatzsteuer, etc.

## Obligationen, Obligationenfonds, Notes und ähnliche Papiere

Betrag in CHF oder Gegenwert (Staffeltarif)

bis 50'000	0,80	0,90	0,90
bis 100'000	0,70	0,80	0,80
bis 150'000	0,60	0,70	0,70
bis 200'000	0,50	0,60	0,60
bis 250'000	0,40	0,50	0,50
bis 500'000	0,35	0,40	0,40
bis 1'000'000	0,25	0,30	0,30
ab 1'000'000	0,20	0,20	0,20
Minimum CHF	120.-	150.-	150.-

zuzüglich fremde Spesen, Umsatzsteuer, etc.

## Edelmetalle

Betrag in CHF oder Gegenwert (Staffeltarif)

bis 50'000	1,10
bis 100'000	1,00
bis 150'000	0,90
bis 200'000	0,80
bis 250'000	0,70
bis 500'000	0,50
bis 1'000'000	0,35
ab 1'000'000	0,20
Minimum CHF	120.-

zuzüglich fremde Spesen, Umsatzsteuer, etc.

## Geldmarktfonds

Geldmarktfonds werden zu einem fixen Satz von 0,25 % abgerechnet.

## Hedgefonds, Private Equity Fonds und Private Label Fonds

Basistarif Aktienfonds plus 0.5%

## Optionen

Gemäss separatem Tarif.

- Die Preisstruktur für Devisen- und Edelmetall-Kassa, Forward- und Swap-Geschäfte entnehmen Sie bitte der separaten Aufstellung als integraler Bestandteil dieses Gebührenverzeichnisses.
- Sofern nicht anders angegeben kommt der aufgeführte Staffeltarif zur Anwendung.
- Alle Preise und Gebühren zuzüglich aktuell gültigen MwSt-Satz für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

# Vermögensverwaltung

## Verwaltungsgebühr des Gesamtvermögens (Staffeltarif)

Vermögen in CHF oder Gegenwert	Gebühr in % p.a.
bis 1 Mio.	0,75
bis 3 Mio.	0,60
bis 5 Mio.	0,50
ab 5 Mio.	auf Anfrage

## Pauschalgebühr (Staffeltarif)

Vermögen in CHF oder Gegenwert	Gebühr in % p.a.
bis 1 Mio.	1,55
bis 3 Mio.	1,30
bis 5 Mio.	1,05
ab 5 Mio.	auf Anfrage

## Beratungskommission

Gebühr in % p.a.
0,50; min. CHF 1'000.–

## Performance fee

Gebühr in % p.a.
auf Anfrage

- Die Verwaltungs-/Pauschalgebühr und Beratungskommission wird vierteljährlich per Ende März, Juni, September und Dezember belastet.
- Die Performance fee wird jährlich belastet.
- Sofern nicht anders angegeben kommt der aufgeführte Staffeltarif zur Anwendung.
- Bei Saldierungen werden die Gebühren für das laufende Quartal belastet.
- Alle Preise und Gebühren zuzüglich aktuell gültigen MwSt-Satz für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

# Sonstige Gebühren

## Zahlungsverkehr

Zahlungsaufträge	CHF 25.– pro Posten
Zahlungsaufträge in USD	USD 75.– pro Posten
Bankcheck Ausstellung CHF/€	CHF 250.–

## Check Inkasso

Gutschrift Ausland	CHF 100.–
Gutschrift Inland	CHF 60.–
Sperrung	CHF 200.–

zuzüglich fremde Spesen

## Kassageschäft

Bar-Auszahlung in Fremdwährung zu Lasten Fremdwährungskonto	Pauschal Agio 0,5 %
--	---------------------

## Sonstige Dienstleistungen

Titeltransfer ohne Zahlung	CHF 250.–
Physische Lieferungen von Wertschriften und Edelmetallen (zuzüglich fremde Spesen für Transport)	min. CHF 500.– oder 0,1 % des Gegenwerts
Schrankfachmiete	CHF 150.– bis 1'200.– (nach Fachgrösse)
Steuerausweis Schweiz	CHF 150.–
Steuerausweis Ausland	nach Aufwand
Bestätigung von Geschäftsbeziehungen	CHF 250.–
Garantiekommission	CHF 250.–
Weitere Dienstleistungen	min. CHF 150.– (nach Aufwand)
Owner Documented FFI (ODFFI)	CHF 750.– p.a.

## Saldierungsgebühr

Natürliche Personen	min. CHF 500.– (nach Aufwand)
Juristische Personen	min. CHF 1'000.– (nach Aufwand)

- Schrankfachmiete wird jährlich belastet, alle sonstigen Gebühren auf Transaktionsbasis.
- Alle Preise und Gebühren zuzüglich aktuell gültigen MwSt-Satz für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

# Devisen- und Edelmetall-Kassa, Forward- und Swap-Geschäfte

Bei Devisen- und Edelmetall-Kassa, Forward- und Swap-Geschäften kann BvR einen Gewinn in Form eines Aufschlages erheben, der auf die Kurse angewendet wird, die sie von ihrer marktseitigen Gegenpartei erhält («Marktkurs»). Ein solcher Aufschlag wird unabhängig davon angewendet, ob die Devisen- und Edelmetall-Kassa, Forward- und Swap-Geschäfte vom Kunden direkt abgeschlossen werden oder aus einer anderen Dienstleistung oder Transaktion resultieren, die eine Währungsumrechnung erfordert («induzierte FX-Geschäfte»)

Induzierte FX-Geschäfte können z.B. aus einem Kauf ausländischer Wertpapiere, Zahlungen und Kontobezügen in ausländischer Währung (einschliesslich solche mit Kredit-/Debitkarten), Investitionen im Rahmen eines diskretionären Vermögensverwaltungsauftrages usw. hervorgehen. Solche Aufschläge sind einmalig und können zusätzlich zu pauschalen Preisen oder Gebühren für Zahlungstransaktionen angewendet werden.

Nachstehende Übersicht zeigt die maximalen Aufschläge, die von BvR angewendet werden:

## Devisen- und Edelmetall-Kassa, Forward- und Swap-Aufschlag

Währungen und Edelmetalle	Transaktionsvolumen in CHF oder Gegenwert		
	bis 500'000	ab 500'000 bis 1 Mio.	ab 1 Mio.
Hauptwährungen <sup>1</sup>	1,5 %	0,75 %	0,5 %
Nebenwährungen <sup>2</sup>	2,2 %	1,0 %	0,6 %
Edelmetalle <sup>3</sup>	1,5 %	0,75 %	0,5 %

### Hinweise

- Für ein Devisen-/Edelmetall-Geschäft bestimmt die Währung mit dem höheren Aufschlag die Preisstruktur.
- Bei Kunden mit einer individuellen Anlagevereinbarung wird der kundenspezifische Aufschlag angewendet.
- Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen, die bis zu 1 Bip (+/- 0,0001) auf den Kunden Kassa bzw. Forward-Kurs betragen können.
- Bei Edelmetallen können zusätzlich Gebühren für physische Produktion, Lagerung und Verfügbarkeit vor Ort (Loco-Gebühren) anfallen.

<sup>1</sup> Hauptwährungen sind: CHF, EUR, SEK, USD

<sup>2</sup> Nebenwährungen sind: AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HKD, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, RUB, TRY, ZAR

<sup>3</sup> Edelmetalle sind: XAU (Gold), XAG (Silber), XPT (Platin), XPD (Palladium)