

Die Grundlagen bearbeiten

Der Ausführungsauftrag «Execution Only» ist die passende Anlagelösung für Anlegerinnen und Anleger, die keine Beratung sowie auch keine Portfolioüberwachung und -optimierung durch die Bank wünschen. Die Anlageentscheide und Handelsaktivitäten werden selbstständig auf eigenes Risiko und ohne Austausch mit einer Beraterin oder einem Berater getroffen.

Die fachliche Unterstützung durch eine Beraterin oder einen Berater wird nicht gewünscht. Die Anlageschwerpunkte werden selbstständig getroffen und sämtliche Transaktionen auf eigenes Risiko ausgeführt.

Beim reinen Ausführungsauftrag steht eine breite Produktvielfalt zur Auswahl, wobei seitens der Bank keine Beratung erfolgt. Portfolioüberwachung, Portfolioanalyse und Anpassung der Portfoliostruktur finden in eigener Verantwortung statt.

Diese Anlagelösung eignet sich, um das Vermögen eigenverantwortlich und beratungsfrei zu verwalten. Eine preiswerte Bewirtschaftung des Portfolios wird dadurch sichergestellt.

«Execution Only» auf einen Blick

- Reine Ausführungsaufträge (beratungsfrei)
- Keine Einschränkung des Anlageuniversums
- Kein Austausch mit der persönlichen Beraterin oder dem persönlichen Berater (in Anlagethemen)
- Kein Mindestanlagebetrag
- Preise gemäss Broschüre «Leistungen und Gebühren»

Eigenständige Anlegerinnen und Anleger finden mit dieser preiswerten Lösung eine solide Grundlage.

Ihre Bedürfnisse

- Keine bankseitige Beratung und Unterstützung in Anlagethemen
- Freie Anpassung der Portfoliostruktur ohne fachliche Unterstützung
- Jederzeit Einsicht in die Vermögensentwicklung

Ihre Vorteile

- Preiswerteste Möglichkeit für Effektenhandel und Wertschriftenverwahrung
- Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen
- Zuverlässige Wertschriftenverwahrung (Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen, Abwicklung von Unternehmensereignissen wie Aktiensplits, Kapitalerhöhungen, Namensänderungen etc.)
- Persönliche Beraterin oder persönlicher Berater bleibt zentrale Ansprechpartnerin oder zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen ausserhalb des Anlagegeschäfts
- Rechenschaft zu Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios

Ihre Risiken

- Keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung
- Eigenverantwortliche Portfolioüberwachung und -optimierung unter Beachtung jeglicher Einschränkungen und Gefahren (u.a. Regulierungen, Restriktionen, Handelbarkeit)
- Keine Garantie für eine positive Performance
- Anlageentscheide und Handelsaktivitäten werden selbstständig und auf eigenes Risiko getroffen
- Hinweise zu den Risiken einzelner Finanzinstrumente sind den jeweiligen Basisinformationsblättern zu entnehmen

Unser Leistungsangebot

Charakteristik	Reine Ausführungsaufträge der Kundin oder des Kunden.
Managementstil	–
Übernahme der Anlageentscheide durch die Bank	–
Anlageuniversum	Keine Einschränkungen ¹ . Alle Anlageentscheide und Handelsaktivitäten werden selbstständig und auf eigenes Risiko getroffen.
Portfolioüberwachung und -optimierung	–
Portfolioanalyse und -strukturierung	–
Rebalancing (Anpassen des Portfolios gegenüber der Anlagestrategie)	–
Beratungsintensität	Kein Austausch mit einer Beraterin oder einem Berater (in Anlagethemen).
Performanceanalyse mit Benchmarking	–
Zugang zu Anlagezentrum bzw. Anlageexpertinnen und Anlageexperten	–
Effektenhandel	50% Rabatt auf Standardtarif, wenn der Auftrag über E-Banking erteilt wird; ansonsten gilt der Standardtarif ² .
Rechenschaft zu Zusammensetzung, Bewertung und Entwicklung des Portfolios	☺
Schweizerisches Steuerverzeichnis	–
Finanzpublikationen der Bank	–

¹ Vorausgesetzt, das Finanzinstrument ist im Valorenstamm der DC Bank enthalten.

² Gilt für an der SIX Swiss Exchange kotierte schweizerische Valoren.