

Gebührenordnung Vorsorgestiftung Invest Sparen 3 der Baloise Bank

Leistung	Ansatz	Details	
Kontoeröffnung / Kontoführung / Kontosaldierung	kostenlos		
Kontoabschluss	kostenlos		jährlich per 31.12.
Versandspesen	keine		
Verrechnungssteuer	keine		
Wertschriftendepoteröffnung	kostenlos		
Wertschriftendepotführung	0.20% p.a.		
Wertschriftendepotabschluss	kostenlos		jährlich per 31.12.
Wertschriftentransaktionen	bis 50'000.00	0.80%	Courtage bei Zeichnungen (kumulativer Tarif)
	bis 250'000.00	0.60%	
	bis 500'000.00	0.50%	
	bis 750'000.00	0.40%	
	bis 1 Mio.	0.30%	
	über 1 Mio.	0.20%	
	keine		Courtage bei Rücknahmen
	Unterschiedliche Gebühren und Spesen		können den Factsheets der jeweiligen Wertschriftenprodukte entnommen werden.
Verpfändung für Wohneigentumsförderung	kostenlos		
Erstellung von Durchführbarkeitserklärungen	kostenlos		
Übrige Aufwendungen (z.B. Nachforschungen, Adressabklärungen, usw.)	CHF 100		pro Stunde

Alle Beträge in Schweizer Franken.

- Die Verfügbarkeit richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Überweisungen an eine andere anerkannte Vorsorgeform 3a gilt eine Kündigungsfrist von 31 Tagen.
- Bei ausserordentlichen Aufwänden (zum Beispiel wiederholtes Einverlangen eines Kontoauszuges oder vom Vorsorgenehmer verursachte aufwändige Korrekturbuchungen) können Gebühren zu banküblichen Ansätzen verrechnet werden.
- Ein durch die Belastung von Gebühren oder Versicherungsprämien entstehender Minussaldo auf dem Vorsorgekonto kann von der Stiftung durch den Verkauf von Fondsanteilen ausgeglichen werden.
- Der aktuell gültige Zinssatz sowie die Gebührenordnung werden dem Vorsorgenehmer auf der Website der Baloise Bank AG (www.baloise.ch) mitgeteilt. Es gilt der jeweils publizierte Tarif.

Solothurn, im Januar 2023