

# Gebührenordnung Special



## Entschädigung

Die von der Kaiser Partner Privatbank AG ("Bank") erbrachten Dienstleistungen sind, pro Konto-/Depotbeziehung, entschädigungspflichtig. Die Entschädigung richtet sich, soweit zwischen Kunde und Bank nichts Anderes vereinbart ist, nach dieser Gebührenordnung.

Die Entschädigung wird quartalsweise in Rechnung gestellt bzw. direkt dem Konto des Kunden belastet und setzt sich zusammen aus:

- Der vereinbarten *Paketgebühr*, zuzüglich den im Rahmen der Rechnungsstellung jeweils separat ausgewiesenen *Fremd- und Drittkosten* (Broker- oder Börsengebühren, Stempel- oder Couponsteuern, Mehrwertsteuer, etc.)
- Den *zusätzlichen, anlassbezogen anfallenden Entschädigungen*

Dem Kunden wird die Zusammensetzung und die Höhe der Entschädigung, insbesondere welche Paketgebühr vereinbart wurde, schriftlich bestätigt.

Diese Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Die Bank behält sich Änderungen dieser Gebührenordnung jederzeit vor. Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder auf andere, der Bank geeignet erscheinende Weise angezeigt. Ohne schriftlichen Widerspruch des Kunden innert 30 Tagen gilt die Gebührenordnung bzw. deren Änderungen jeweils als genehmigt.

## Paket „Special“

Beim Paket „Special“ besteht die Paketgebühr aus der regulatorischen Grundgebühr, der Basisgebühr, der Depotgebühr und allfälligen Ticket Fees.

### Regulatorische Grundgebühr

CHF 100 / Quartal

### Basisgebühr

CHF 225 / Quartal

### Depotgebühr<sup>1</sup>

Volumenstaffelung anhand bei der Bank geführten Vermögenswerte (in CHF oder Gegenwert)

|               |       |
|---------------|-------|
| bis 1.0 Mio.  | 0.40% |
| bis 3.0 Mio.  | 0.35% |
| bis 5.0 Mio.  | 0.30% |
| bis 10.0 Mio. | 0.25% |
| ab 10.0 Mio.  | 0.20% |

### Ticket Fees

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| US Mutual Funds                         | CHF 180 / Transaktion |
| US Limited Partnerships                 | CHF 180 / Transaktion |
| US Bonds (DvP)                          | CHF 180 / Transaktion |
| Sonstige Finanzinstrumente <sup>2</sup> | CHF 60 / Transaktion  |

### In der Paketgebühr inkludierte Dienstleistungen

- Kontogebühr (alle Währungen inkl. CPC-Metallkonten)
- Quartalsweiser oder monatlicher Kontoauszug und Vermögensübersicht sowie, falls gewünscht, generische Steueraufstellung (jährlich)
- Sollumsatzkommission

<sup>1</sup> Das Volumen setzt sich aus den Finanzinstrumenten sowie den Fest- und Call-Geldern, vorbehaltlich den Bank- resp. Kontokorrentguthaben (Cash), zusammen. Zwecks Allokation des Volumens in die Staffelung wird das Volumen jeweils zu einem bestimmten Stichtag (Stichtagsvolumen) gegen Ende eines jeden Monats berechnet. Die quartalsweise fällige Depotgebühr setzt sich aus den drei zum Quartal gehörenden Stichtagsvolumen zusammen.

<sup>2</sup> Die Ticket Fee für sonstige Finanzinstrumente betrifft jede Transaktion, ausser die drei vorgenannten (US Mutual Funds, US Limited Partnerships und US Bonds [DVP]) sowie Geldmarkt-, Derivate-, Devisen- und Edelmetallgeschäfte.

## Zusätzliche anlassbezogene Entschädigungen

### Für konto-, depot- und anlagebezogene Dienstleistungen

#### Kontoauszüge

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| • Quartals- und Monatsauszug | Gebührenfrei     |
| • Wochenauszug               | CHF 15 / Quartal |
| • Tagesauszug                | CHF 20 / Quartal |

#### Umsatzkommission

- |                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| • Sollumsatzkommission                             | 0.10% / Transaktion     |
| • Maximalkommission                                | CHF 4'000 / Transaktion |
| • Kauf von Wertschriften, Devisen und Edelmetallen | Kommissionsfrei         |

#### Geldmarktanlagen

##### *Nostro-Call<sup>3</sup>- und Festgeld<sup>4</sup>*

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| • In CHF/EUR/USD/GBP               | Gebührenfrei |
| • Andere Währungen                 | auf Anfrage  |
| <i>Gehandelte Geldmarktpapiere</i> | auf Anfrage  |

##### *Treuhand-Call<sup>5</sup>- und Festgeld*

- |                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| • bis CHF 500'000 oder Gegenwert                 | 0.500%                       |
| • bis CHF 1'000'000 oder Gegenwert               | 0.375%                       |
| • ab CHF 1'000'000 oder Gegenwert                | 0.250%                       |
| Minimum Treuhand Festgeld                        | CHF 200 / Anlage             |
| Minimum Treuhand-Call                            | CHF 200 / Anlage pro Quartal |
| Erhöhungs- bzw. Reduktionsaufträge Treuhand-Call | CHF 75 / Anlage              |

#### Digitale Vermögenswerte respektive Token

- |                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| • Custody Fee                                 | 0.30%, mind. CHF 100 p.a.     |
| ○ zusätzliche Custody Fee für NFTs (ERC-721): | +0.30% p.a.                   |
| • Trading Fee                                 | 0.60%, mind. CHF 100          |
| • Transfers in                                | Nach Aufwand und in Absprache |
| • Transfers out                               | CHF 250                       |

#### Derivate

##### *EUREX Traded Options*

- |                |                           |                       |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| • die ersten   | CHF 10'000 (Kontraktwert) | 1.10%                 |
| • die nächsten | CHF 15'000                | 0.80%                 |
| • die nächsten | CHF 25'000                | 0.50%                 |
| • ab           | CHF 50'000                | 0.30%                 |
| Minimum        |                           | CHF 100 / Transaktion |

<sup>3</sup> Die Mindestanlage beträgt CHF 250'000 oder dessen Gegenwert; Erhöhungen und Reduktionen nur in 1'000er Schritten möglich.

<sup>4</sup> Laufzeit <30 Tage: Die Mindestanlage beträgt CHF 250'000 oder dessen Gegenwert; Erhöhungen nur in 1'000er Schritten möglich. Laufzeit ≥ 30 Tage: Die Mindestanlage beträgt CHF 100'000 oder dessen Gegenwert; Erhöhungen nur in 1'000er Schritten möglich.

<sup>5</sup> Die Mindestanlage beträgt CHF 250'000 oder dessen Gegenwert; Erhöhungen und Reduktionen nur in 100'000er Schritten möglich.

## *Non-EUREX Traded Options*

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| • bis 10 Kontrakte | CHF 30 / Kontrakt     |
| • 11-19 Kontrakte  | CHF 25 / Kontrakt     |
| • Ab 20 Kontrakte  | CHF 20 / Kontrakt     |
| Minimum            | CHF 100 / Transaktion |

## *Financial Futures*

auf Anfrage

## Devisen und Edelmetall-Geschäfte

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • bis CHF 100'000 oder Gegenwert   | Spread |
| • bis CHF 250'000 oder Gegenwert   | 0.50%  |
| • bis CHF 1'000'000 oder Gegenwert | 0.20%  |
| • bis CHF 3'000'000 oder Gegenwert | 0.15%  |
| • ab CHF 3'000'000 oder Gegenwert  | 0.10%  |
|                                    | 0.05%  |

## **Für zahlungsdienstbezogene Dienstleistungen**

### Zahlungen

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| • Eingänge                                  | Gebührenfrei         |
| • Ausgänge in CHF/EUR (exkl. Fremdgebühren) | Gebührenfrei*        |
| • Ausgänge in USD                           | CHF 40 / Zahlung**   |
| • Ausgänge in anderen Währungen             | CHF 40 / Zahlung**   |
| • Gebühr für Übernahme Fremdgebühren        | CHF 10 / Zahlung     |
| • SWIFT                                     | CHF 25 / Bestätigung |
| • Expressausführung                         | CHF 30 / Ausführung  |

\* Dies gilt nur für elektronische Zahlungsaufträge via E-Banking. Anderweitig (z.B. per Brief, E-Mail, Telefax, Telefon, mündliche Vorsprache, etc.) übermittelte Aufträge werden mit CHF 35 / Zahlung verrechnet.

\*\* Dies gilt nur für elektronische Zahlungsaufträge via E-Banking. Anderweitig (z.B. per Brief, E-Mail, Telefax, Telefon, mündliche Vorsprache, etc.) übermittelte Aufträge werden mit CHF 90 / Zahlung verrechnet.

### Kassageschäfte (Agio / Disagio)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| • CHF              | 0.10% |
| • EUR              | 0.25% |
| • Andere Währungen | 0.50% |

## Für wertpapierbezogene Dienstleistungen

### Wertpapierlieferungen

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Einlieferung von extern             | Gebührenfrei       |
| • Einlieferung von intern             | Gebührenfrei       |
| • Auslieferung an extern              | CHF 150 / Position |
| • Auslieferung an intern              | Gebührenfrei       |
| • Einlieferung physisch / Edelmetalle | CHF 150 / Position |
| • Auslieferung physisch / Edelmetalle | CHF 150 / Position |

### Sonstige wertpapierbezogene Dienstleistungen

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| • Verwaltung pro segregiertes Depot für LP-Instrumente   | CHF 250 / Jahr    |
| • Verwaltung pro segregiertes Depot bei Zentralverwahrer | CHF 10'000 / Jahr |

## Für steuerbezogene Dienstleistungen

### Steuerbezogene Dokumente

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| • Steuerbescheinigung FL-AT                         | CHF 100 / Bescheinigung |
| • Deutsche Steuerbescheinigung (Rückforderung KEST) | CHF 100 / Bescheinigung |
| • eSteuerauszug Schweiz                             | CHF 250 / Auszug        |
| • Steuerauszug Deutschland (natürliche Person)      | CHF 250 / Auszug        |
| • Steuerauszug Deutschland (Rechtsträger)           | CHF 500 / Auszug        |
| • Ertrag- und Kapitalgewinnaufstellung (USA)        | CHF 750 / Auszug        |
| • Steuerauszug Vereinigtes Königreich               | CHF 250 / Auszug        |
| • Steuerauszug Italien                              | CHF 300 / Auszug        |
| • Erklärung Modelo 720 Spanien                      | CHF 300 / Auszug        |

## Für weitere Dienstleistungen

### Garantien

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| • Garantiekommission | 0.25% / Quartal |
| • Minimum            | CHF 150 / Jahr  |

### Kreditkarte

siehe Garantien vorstehend

### Bankbestätigungen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| • Bankbestätigung | CHF 100 |
| • Bankreferenz    | CHF 100 |
| • Kapitalnachweis | CHF 150 |

### Spezielle Versandinstruktion

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • Einzelfallweise (oder) | CHF 25 / Versand |
| Pauschal                 | CHF 500 / Jahr   |

### Nachrichtenlose Vermögenswerte

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| • Bearbeitungszeit | CHF 150 / Stunde |
| • Minimum          | CHF 450 / Jahr   |

## Schrankfach

|   |                                          |                                          |               |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| • | Miete                                    |                                          |               |
|   | Typ                                      | Dimension (Höhe x Breite x Tiefe; in cm) | Gebühr / Jahr |
|   | 1                                        | 7.5 x 30 x 43.5                          | CHF 70        |
|   | 2                                        | 15 x 30 x 43.5                           | CHF 140       |
|   | 3                                        | 30 x 30 x 43.5                           | CHF 220       |
|   | 4                                        | 30 x 60 x 43.5                           | CHF 450       |
|   | 5                                        | 40 x 30 x 43.5                           | CHF 350       |
|   | 6                                        | 40 x 60 x 43.5                           | CHF 500       |
|   | 7                                        | 60 x 60 x 43.5                           | CHF 800       |
| • | Aufbewahrung von Schrankfachschlüssel(n) |                                          | CHF 50 / Jahr |

## Sonstige Dienstleistungen und Handlungen

|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| • | Bearbeitungszeit | CHF 150 / Stunde     |
| • | Minimum          | CHF 150 / Anlassfall |