

ZugerKB Anlageberatung Basis

Geld langfristig anlegen und ein kompaktes Angebot nutzen.

Als Anleger ändern Sie selten die Zusammensetzung Ihrer Wertschriftenanlagen, treffen Ihre Anlageentscheide langfristig und wünschen situativ eine kompetente Beratung. Ein jährlicher Portfolio-Check informiert Sie über die Entwicklung Ihres Anlagevermögens und zeigt Ihnen Handlungsbedarf sowie mögliche Risiken auf.

Das Passende für Sie

Wenn Sie Ihre Anlageentscheide selbstständig treffen, situativ eine kompetente Beratung wünschen und auf Konstanz bei der Zusammensetzung Ihres Anlagevermögens setzen, ist die Anlageberatung Basis das ideale Angebot für Sie.

Ihre Vorteile

Die ZugerKB Anlageberatung Basis bietet Ihnen eine kompakte Lösung, die optimal auf Ihre Anlagebedürfnisse abgestimmt ist. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie dabei auf Wunsch bei Anlagethemen.

Das Wichtigste kompakt

- persönlicher Berater, persönliche Beraterin
- Identifizierung Ihres Risikoprofils
- Festlegen der Anlagestrategie auf Basis Ihrer Bedürfnisse
- Anlagevorschlag bei Erstgespräch
- konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
- jährlich erscheinender Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance
- jährliche Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
- jährlich gedruckter Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
- Zugang zum kompakten Paket an Publikationen der Zuger Kantonalbank

Risiken

- Mit dem Beratungsangebot Basis bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
- Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Die ZugerKB Anlageberatung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken. Zudem stehen für einzelne Anlageinstrumente weiterführende Produktunterlagen zur Verfügung.

Beendigung

Der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden.

ZugerKB Anlageberatung Basis

Grundkonditionen

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,45% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 150.– p.a. plus MwSt.)

Rückvergütung der Retrozessionen auf Anlagefonds

Die hier gemachten Angaben dienen ausschliesslich zu Informations- und Marketingzwecken. Weitere Details zu den Konditionen entnehmen Sie bitte der Broschüre «Konditionen im Anlagegeschäft».

Unsere Leistungen für Ihren Anlageerfolg

		ZugerKB Anlageberatung Basis
Betreuung		
	Persönlicher Berater, persönliche Beraterin	✓
	Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten	–
Anlageberatung		
	Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen	✓
	Anlagevorschlag bei Erstgespräch	✓
	Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten	✓
	Detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung	–
	Empfehlungen zu aktuellen Anlagechancen	–
Portfolio-Überwachung und Reporting		
	Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance	jährlich
	Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)	–
	Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf	jährlich
	Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken	jährlich, mit kompakten Informationen
Publikationen und Services		
	Publikationen der Zuger Kantonalbank	Zugang zum kompakten Paket an Publikationen
	Kundenrelevante Research-Informationen	✓
	Einladungen zu Fachveranstaltungen	–
	Einladungen zu exklusiven Events	–
	Depotführung inklusive Verwahrung und Verwaltung (Corporate Actions, z.B. Aktiensplits und Kapitalerhöhungen, Inkasso von Coupons, Dividenden und Kapitalrückzahlungen sowie Depoteinlieferungen)	✓
	Börsenaufträge im In- und Ausland	über persönlichen Berater, E-Banking und telefonisch («Zuger Kantonalbank direkt»)
	Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking	✓
Zusatzleistungen (bei Bedarf)		
	ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)	50% Rabatt
	Steuerauszug (auf Verlangen)	50% Rabatt
	Detaillierte und individuelle Finanzplanung	kostenpflichtig
	Steuererklärung (für Privatpersonen, Mandatierung der Zuger Kantonalbank)	kostenpflichtig
	Umfassende Beratung im Bereich Güter- und Erbrecht	kostenpflichtig