

ZugerKB Anlageberatung Professionell

Von einer professionellen Beratung bei der Vermögensanlage profitieren.

Sie legen grossen Wert auf eine umfangreiche und persönliche Anlageberatung. Mit der ZugerKB Anlageberatung Professionell profitieren Sie bei Anlageentscheiden von der Unterstützung durch Ihren persönlichen Berater sowie durch global orientierte Investment-spezialisten, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios und quartalsweise von einem umfassenden Portfolio-Check. Ein zweimal jährlich stattfindendes Gespräch bietet zudem eine ideale Plattform, um die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie zu bewerten und gemeinsam zu optimieren.

Das Passende für Sie

Wenn Sie Ihre Anlageentscheide gerne professionell überprüfen lassen wollen und unseren Anlageideen eine hohe Aufmerksamkeit schenken, dann ist unsere Anlageberatung Professionell die richtige Lösung für Sie.

Ihre Vorteile

Die ZugerKB Anlageberatung Professionell ermöglicht Ihnen eine auf Ihre Vorgaben abgestimmte Anlagestrategie sowie eine professionelle Portfolio-Überwachung, die Ihrem Anlagestil entspricht. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie dabei aktiv und weist Sie auf Optimierungsmöglichkeiten in Ihrem Portfolio hin.

Das Wichtigste kompakt

- Persönlicher Berater, persönliche Beraterin
- Identifizierung Ihres Risikoprofils
- Festlegung der Anlagestrategie auf Basis Ihrer Bedürfnisse
- Anlagevorschlag plus detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
- Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
- Portfolio-Besprechung 2x jährlich
- Quartalsweise erscheinender Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance
- Quartalsweise Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
- Quartalsweise gedruckter Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
- Zugang zum ausführlichen Paket an Publikationen der Zuger Kantonalbank
- Einladungen zu Fachveranstaltungen

Risiken

- Mit dem Beratungsangebot Professionell 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 Professionell

Grundkonditionen

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,35% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 500.– p.a. plus MwSt.)

20% Rabatt auf Gebühr für Wertschriftentransaktionen (CH/Ausland) via Berater

Rückvergütung der Retrozessionen auf Anlagefonds

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

Unsere Leistungen für Ihren Anlageerfolg

ZugerKB Anlageberatung
Professionell

Betreuung		
	Persönlicher Berater, persönliche Beraterin	✓
	Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten	✓
Anlageberatung		
	Anlagestrategie festlegen	✓
	Anlagevorschlag basierend auf der Anlagestrategie	✓
	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	quartalsweise, mit ausführlichen Informationen
	Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)	2x jährlich
	Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf	quartalsweise
	Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken	quartalsweise, mit ausführlichen Informationen
Publikationen und Services		
	Publikationen der Zuger Kantonalbank	Zugang zum ausführlichen Paket an Publikationen
	Kundenrelevante Research-Informationen	✓
	Einladungen zu Fachveranstaltungen	✓
	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 Berater der ZugerKB oder E-Banking
	Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking	✓
Zusatzleistungen (bei Bedarf)		
	Steuerauszug (auf Verlangen)	100% Rabatt
	Personalvorsorge für KMU-Kunden	nach Vereinbarung
	Detaillierte und individuelle Finanzplanung für Geschäftsleitungsmitglieder/Exponenten eines KMU	50% Rabatt (einmalig)