

ZugerKB E-Invest Professionell

Selbstständig und unabhängig Anlageentscheidungen umsetzen.

Unsere praktische Lösung für Firmenkunden und institutionelle Anleger, die bewusst auf unsere Anlageexpertise verzichten wollen: Über unsere benutzerfreundlichen E-Services können Sie Anlageideen online umsetzen und sich dabei auf eine zuverlässige Abwicklung verlassen. Mit unserem E-Banking haben Sie zudem die Möglichkeit, Investments jederzeit flexibel zu verwalten.

Das Passende für Sie

Wenn Sie keinerlei Beratung in Anspruch nehmen möchten und die Anlageentscheide als Firmenkunde oder institutioneller Anleger selbstständig und individuell treffen sowie umsetzen wollen, bietet Ihnen ZugerKB E-Invest Professionell die gewünschte Unabhängigkeit.

Ihre Vorteile

ZugerKB E-Invest Professionell bietet Ihnen eine einfache und professionelle Möglichkeit zur Umsetzung Ihrer Anlagebedürfnisse. Via E-Banking oder Mobile Banking tätigen Sie Investments und können sich immer auf eine zuverlässige Abwicklung verlassen. Auch im E-Invest Professionell profitieren Sie von unseren internationalen Börsenzugängen sowie von einer sicheren Aufbewahrung Ihrer Wertschriften im Rahmen der Depotführung.

Das Wichtigste kompakt

- Zugang zum benutzerfreundlichen E-Banking und Mobile Banking zur Auftragsfassung
- Telefonische Auftragsplatzierung via Berater oder «ZugerKB direkt»
- Verlässliche Systeme zur Abwicklung Ihrer Aufträge
- Depotführung inklusive Verwahrung und Verwaltung (Corporate Actions, z. B. Aktiensplits und Kapitalerhöhungen, Inkasso von Coupons, Dividenden und Kapitalrückzahlungen sowie Depoteinlieferungen)

Risiken

- Anlageinvestitionen im Angebot von ZugerKB E-Invest Professionell bleiben vollumfänglich in der Verantwortung des Kunden und werden von der Bank nicht überwacht.
- Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
- Die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken.

ZugerKB E-Invest Professionell

Grundkonditionen

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,22% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 100.– p.a. plus MwSt.)

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
E-Invest Professionell

Betreuung		
	Persönlicher Berater, persönliche Beraterin	keine Anlageberatung
	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-Zusammensetzung	jährlich
	Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)	—
	Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf	—
	Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken	—
Publikationen und Services		
	Publikationen der Zuger Kantonalbank	Zugang zum kompakten 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 E-Banking und telefonisch
	Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking	✓
Zusatzleistungen (bei Bedarf)		
	Steuerauszug	kostenpflichtig
	Personalvorsorge für KMU-Kunden	nach Vereinbarung
	Detaillierte und individuelle Finanzplanung für Geschäftsleitungsmitglieder/Exponenten eines KMU	kostenpflichtig