

# ZugerKB Anlageberatung Expert

Von einer erstklassigen Unterstützung beim Vermögensaufbau profitieren.

**Sie verfolgen aufmerksam, was in der Welt passiert, und nutzen Anlagechancen aktiv. Dann ist die ZugerKB Anlageberatung Expert die massgeschneiderte Lösung für Sie. Ihr persönlicher Berater sowie global orientierte Investmentspezialisten informieren Sie zeitnah über Marktveränderungen und konzentrieren sich voll auf Sie und Ihre Anlagestrategie. Ihr Portfolio wird dabei laufend überwacht, und Sie werden regelmässig mit individuellen Anlageideen versorgt. Monatliche Portfolio-Checks sorgen darüber hinaus für ein Höchstmass an Transparenz bei der Vermögensentwicklung.**

## Das Passende für Sie

Wenn Sie aktiv am Markt partizipieren und von Ihrem Berater zeitnah über das Marktgeschehen informiert werden wollen, bietet Ihnen die ZugerKB Anlageberatung Expert die Möglichkeit, rechtzeitig über alle Chancen und Risiken informiert zu werden.

## Ihre Vorteile

Mit der ZugerKB Anlageberatung Expert erhalten Sie exklusiven Zugang zu einer massgeschneiderten Anlagestrategie, die kontinuierlich überwacht wird. Sie kommunizieren laufend mit Ihrem persönlichen Berater auf Augenhöhe und werden über die Geschehnisse am Markt informiert sowie mit individuellen Anlageideen versorgt.

## Das Wichtigste kompakt

- persönlicher Berater, persönliche Beraterin
- Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten
- individualisierte Anlagestrategie
- detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
- Empfehlungen zu aktuellen Anlagechancen
- persönliche Portfolio-Besprechung auf Kundenwunsch
- laufende Überwachung Ihres Portfolios und Hinweis bei Handlungsbedarf
- monatlich gedruckter Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Restriktionen
- monatlich erscheinender Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance
- Zugang zum umfassenden Paket an Publikationen der Zuger Kantonalbank
- Einladungen zu Fachveranstaltungen und exklusiven Events

## Risiken

- Mit dem Beratungsangebot Expert 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 Expert

### Grundkonditionen

**Sie haben die Wahl zwischen folgenden beiden Optionen:**

#### Management-Modell

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,95% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 2'500.– p.a. plus MwSt.)

40% Rabatt auf Gebühr für Wertschriftentransaktionen (CH/Ausland)

#### Ticket-Fee-Modell

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 1,15% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 3'000.– p.a. plus MwSt.)

Ticket Fee von CHF 100.– pro Wertschriftentransaktion

### Für beide Modelle gilt:

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  
Expert**

<b>Betreuung</b>		
	Persönlicher Berater, persönliche Beraterin	✓
	Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten	✓
<b>Anlageberatung</b>		
	Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen	Entwicklung individueller Lösungen
	Anlagevorschlag bei Erstgespräch	✓
	Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten	✓
	Detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung	✓
	Empfehlungen zu aktuellen Anlagechancen	✓
<b>Portfolio-Überwachung und Reporting</b>		
	Vermögensausweis mit detaillierten Informationen zur Portfolio-Performance	monatlich
	Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)	jährlich, auf Wunsch auch öfter
	Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf	laufend
	Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken	monatlich, mit umfassenden Informationen
<b>Publikationen und Services</b>		
	Publikationen der Zuger Kantonalbank	Zugang zum umfassenden 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 und E-Banking
	Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking	✓
<b>Zusatzleistungen (bei Bedarf)</b>		
	ZugerKB Konto-Set (Premium)	inklusive
	Steuerauszug (auf Verlangen)	inklusive
	Detaillierte und individuelle Finanzplanung (einmalig, auf Verlangen)	50% Rabatt
	Steuererklärung (für Privatpersonen, Mandatierung der Zuger Kantonalbank)	inklusive
	Umfassende Beratung im Bereich Güter- und Erbrecht (einmalig, auf Verlangen, ohne Willensvollstreckung)	50% Rabatt