

# ZugerKB Anlageberatung Partner

Bei der Geldanlage auf eine echte Partnerschaft setzen.

**Sie legen grossen Wert auf eine servicestarke und kundenorientierte Vermögensberatung. Mit der ZugerKB Anlageberatung Partner profitieren Sie bei Anlageentscheiden von der Unterstützung durch Ihren persönlichen Berater, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios und quartalsweise von einem umfassenden Portfolio-Check. Ein 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 zur Partnersache machen und unseren Anlageideen eine hohe Aufmerksamkeit schenken, dann ist unsere Anlageberatung Partner die richtige Lösung für Sie.

## Ihre Vorteile

Die ZugerKB Anlageberatung Partner ermöglicht Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse 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 bei Erstgespräch plus detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
- konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
- jährliche persönliche Portfolio-Besprechung
- 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 Partner 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 Partner

### Grundkonditionen

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,60% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 900.– 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 zu Informations- und Marketingzwecken. Weitere Details zu den Konditionen entnehmen Sie bitte der Broschüre «Konditionen im Anlagegeschäft».

# Unsere Leistungen für Ihren Anlageerfolg

ZugerKB Anlageberatung  
**Partner**

|  |   | ZugerKB Anlageberatung<br><b>Partner</b>        |
|--|---|---|
| <b>Betreuung</b>                           |   |   |
|  | Persönlicher Berater, persönliche Beraterin   | ✓   |
|  | Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten   | –   |
| <b>Anlageberatung</b>                      |   |   |
|  | Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen  | ✓   |
|  | 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  | quartalsweise                                   |
|  | Persönliche Portfolio-Besprechung (Betrachtung der Entwicklung sowie ggf. Anpassung des Portfolios)   | jährlich  |
|  | Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf  | quartalsweise                                   |
|  | Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken  | quartalsweise, mit ausführlichen Informationen  |
| <b>Publikationen und Services</b>          |   |   |
|  | Publikationen der Zuger Kantonalbank  | Zugang zum ausführlichen 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 (Basis, Komfort oder Premium)   | 50% Rabatt                                      |
|  | Steuerauszug (auf Verlangen)  | inklusive                                       |
|  | Detaillierte und individuelle Finanzplanung (einmalig, auf Verlangen)   | 25% Rabatt                                      |
|  | Steuererklärung (für Privatpersonen, Mandatierung der Zuger Kantonalbank)   | kostenpflichtig                                 |
|  | Umfassende Beratung im Bereich Güter- und Erbrecht  | kostenpflichtig                                 |