

ZugerKB E-Invest

Mit einem guten Gefühl die Geldanlage selbst in die Hand nehmen.

Unsere praktische Lösung für Anleger, die bewusst auf unsere Expertise verzichten wollen: Über unsere benutzerfreundlichen E-Services können Sie Ihre Anlagewünsche online umsetzen und sich dabei auf eine zuverlässige Abwicklung verlassen. Mit unserem E-Banking haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre Investments jederzeit flexibel zu verwalten. Und wenn es doch Fragen gibt, hilft Ihnen ein Mitarbeiter von «Zuger Kantonalbank direkt» gerne weiter.

Das Passende für Sie

Wenn Sie keinerlei Beratung in Anspruch nehmen möchten und Ihre Anlageentscheide selbstständig treffen und umsetzen wollen, bietet Ihnen ZugerKB E-Invest die gewünschte Unabhängigkeit.

Ihre Vorteile

ZugerKB E-Invest bietet Ihnen eine einfache und professionelle Möglichkeit zur Umsetzung Ihrer Anlagebedürfnisse. Via E-Banking oder Mobile Banking tätigen Sie Ihre Investments und können sich immer auf eine zuverlässige Abwicklung verlassen.

Das Wichtigste kompakt

- Zugang zum benutzerfreundlichen E-Banking und Mobile Banking zur Auftragserfassung
- telefonische Auftragsplatzierung via «Zuger Kantonalbank 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 E-Invest 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

Grundkonditionen

Anlagegebühr auf Ø Depotvermögen von 0,30% p.a. plus MwSt. (Minimum CHF 100.– 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 E-Invest

		ZugerKB E-Invest
Betreuung		
	Persönlicher Berater, persönliche Beraterin	keine Anlageberatung
	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-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	—
	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 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	kostenpflichtig
	Detaillierte und individuelle Finanzplanung	kostenpflichtig
	Steuererklärung (für Privatpersonen, Mandatierung der Zuger Kantonalbank)	kostenpflichtig
	Umfassende Beratung im Bereich Güter- und Erbrecht	kostenpflichtig