

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. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater sowie global orientierte Investment-spezialisten 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.

Das Passende für Sie

Wenn Sie aktiv am Markt partizipieren und von Ihrer Beraterin oder 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 Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater auf Augenhöhe und werden über die Geschehnisse am Markt informiert sowie mit individuellen Anlageideen versorgt.

Das Wichtigste kompakt

- Persönliche Beraterin, persönlicher Berater
- Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialistinnen und -spezialisten
- 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 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 bei der Kundin oder dem 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**

| | | ZugerKB Anlageberatung Expert |
|--|---|---|
| Betreuung | | |
| | Persönliche Beraterin, persönlicher Berater | ✓ |
| | Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialistinnen und -spezialisten | ✓ |
| Anlageberatung | | |
| | 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 | ✓ |
| Portfolio-Überwachung und Reporting | | |
| | 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 | jährlich, auf Wunsch auch öfter |
| Publikationen und Services | | |
| | 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 | ✓ |
| Zusatzleistungen (bei Bedarf) | | |
| | 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 |