

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 Ihre persönliche Beraterin oder Ihren persönlichen Berater, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios mit Hinweisen bei Handlungsbedarf und Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken. 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. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater begleitet Sie dabei aktiv und weist Sie auf Optimierungsmöglichkeiten in Ihrem Portfolio hin.

Das Wichtigste kompakt

- Persönliche Beraterin, persönlicher Berater
- 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
- Zugang zum ausführlichen Paket an Publikationen der Zuger Kantonalbank
- Einladungen zu Fachveranstaltungen

Risiken

- Mit dem Beratungsangebot Partner 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 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 Partner
Betreuung		
	Persönliche Beraterin, persönlicher Berater	✓
	Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialistinnen und -spezialisten	–
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-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	jährlich
Publikationen und Services		
	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	✓
Zusatzleistungen (bei Bedarf)		
	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