

Produktbeschreibung

Anlageberatung Plus

In der Anlageberatung Plus profitieren Sie von einer individuellen, kontinuierlichen und umfangreichen Beratung und können so informiert Anlageentscheide treffen.

In Kürze

Sie treffen die Anlageentscheide, wir beraten Sie dabei.



Beratung und Services



Individuelle Anlagestrategie



Portfolioüberwachung



Zugang zur Marktmeinung



Ihre Anlagebedürfnisse

Sie möchten stets über Marktveränderungen informiert sein und bei Ihren Anlageentscheiden aktiv durch Ihren Kundenberater unterstützt werden.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Beratung und Services

Zugang zu portfoliobezogener Beratung ✓

Persönlicher Anlageberater ✓

Anlagevorschlag bei Eröffnung ✓

Regelmässige individuelle Anlage- und Umschichtungsvorschläge ✓

Transaktionsabwicklung¹ und Depotführung ✓

Onlineübersicht über die Performance ✓

Vermögensauszug Quartalsweise

E-Steuerauszug (Schweiz) ✓

Individuelle Anlagestrategie

Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie ✓

Auswahl eines Anlagefokus (Schweiz, Global oder Verantwortungsbewusst) ✓

Ihre Vorteile

- Sie profitieren von der Unterstützung Ihres persönlichen Anlageberaters, der Ihnen gemäss Ihrer gewählten Anlagestrategie Anlagevorschläge unterbreitet, die Sie zusätzlich individuell anpassen können.
- Bei Abweichungen von Ihrer gewählten Anlagestrategie werden Sie automatisch am Folgetag benachrichtigt, sodass Sie Ihr Portfolio direkt anpassen können.
- Wir bieten Ihnen ein attraktives Angebot an Investitionsmöglichkeiten, das ausschliesslich aus ausgewählten Fonds von Drittanbietern und Exchange Traded Funds besteht.
- Sie setzen individuelle Schwerpunkte und wählen gemäss Ihrer persönlichen Interessen einen Anlagefokus: Schweiz, Global oder Verantwortungsbewusst.
- Sie erhalten kostenlos Ihren E-Steuerauszug «elektronisch» im E-Finance und können damit die relevanten Daten ganz einfach in die Software der Steuerdeklaration Ihrer kantonalen Steuerverwaltung importieren.

Portfolioüberwachung

Laufende Überprüfung Ihrer Anlagen gemäss Ihrer Anlagestrategie ✓

Automatische Benachrichtigung bei Strategieabweichung ✓

Unsere Marktmeinung

Zugang zu Marktanalysen ✓

Basis für die Ausrichtung Ihres Portfolios ✓

Eröffnungs- und Nutzungskanäle²

Online und in der Filiale³ ✓

¹ Um die Portfolioüberprüfung sicherzustellen, können wir keine neuen Aufträge akzeptieren, solange auf Ihrem Depot pendente Aufträge vorhanden sind.

² Weitere rechtliche Hinweise finden Sie auf Seite 2.

³ Für den Online-Kanal wird ein E-Finance Login benötigt.

Preise und Konditionen

Gebühren ⁴	Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Preisliste für Anlagelösungen unter postfinance.ch/anlegen-information .
Vertriebsentschädigungen	In der Anlageberatung Plus werden ausschliesslich vertriebsentschädigungsfreie Fonds eingesetzt.
Mindestanlagebetrag (Erstinvestition)	CHF 80 000.– (empfohlener Betrag ⁵)
Mindestbetrag (Folgeinvestition oder Rücknahme)	Ab CHF 0.–
Titelauslieferungen an Drittbanken	Zurzeit nicht möglich

⁴ Belastung auf dem Anlagekonto.

⁵ Technisch möglich ab CHF 5000.–.

Disclaimer

Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Empfänger:in und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition ihre Finanz- oder Steuerberater:in zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagendienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder an-geboten noch verkauft oder ausgeliefert.

Mehr Informationen zum Angebot finden Sie unter postfinance.ch/anlageberatung.

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon +41 58 448 14 14
www.postfinance.ch