

Descrizione del prodotto

Consulenza sugli investimenti Plus

Con la consulenza sugli investimenti Plus beneficate di una consulenza individuale, continua e completa che vi consente di essere debitamente informati per poter decidere sui vostri investimenti.

Le vostre esigenze d'investimento

Desiderate tenervi informati sugli sviluppi dei mercati ed essere assistiti attivamente dal vostro consulente clienti per prendere le vostre decisioni in materia di investimenti.

I vostri vantaggi

- Beneficiate del supporto del vostro consulente in investimenti personale: vi sottoporrà proposte d'investimento basate sulla strategia da voi scelta, che potrete personalizzare ulteriormente.
- Se vi allontanate dalla strategia scelta, il giorno seguente ricevete automaticamente una notifica in modo da poter modificare direttamente il vostro portafoglio.
- Offriamo una gamma interessante di opzioni d'investimento costituita esclusivamente da una selezione di fondi emessi da terzi ed exchange traded fund.
- Personalizzate il portafoglio scegliendo un focus d'investimento in base ai vostri interessi: Svizzera, Globale o Sostenibilità.

Panoramica delle prestazioni principali

Consulenza e servizi	
Accesso alla consulenza	✓
Consulente in investimenti personale	✓
Proposta di investimento all'apertura	✓
Proposte di investimento e reinvestimento personalizzate a cadenza regolare	✓
Esecuzione delle transazioni ¹ e gestione del deposito	✓
Panoramica online della performance	✓
Estratto della situazione patrimoniale	trimestrale
Estratto fiscale Svizzera	✓

Strategia d'investimento personalizzata	
Supporto nella definizione della strategia d'investimento	✓
Sceita di un focus d'investimento (Svizzera, Globale o Sostenibilità)	✓

Monitoraggio del portafoglio	
Controllo costante degli investimenti in base alla strategia d'investimento scelta	✓
Notifica automatica in caso di divergenza dalla strategia	✓

La nostra opinione sul mercato	
Accesso alle analisi di mercato	✓
Base per l'orientamento del portafoglio	✓

Canali di apertura e di utilizzo ²	
Online e in filiale ³	✓

In breve

«Voi decidete sui vostri investimenti, noi vi forniamo consulenza»



Consulenza e servizi



Strategia d'investimento personalizzata



Monitoraggio del portafoglio



Accesso all'opinione sul mercato



Prezzi e condizioni

Commissioni sul servizio ^{4,5}	0,90% all'anno sul patrimonio d'investimento medio, incluso il conto d'investimento (commissione minima CHF 720 all'anno). Le commissioni di transazione, altre voci di prezzo e informazioni sulle commissioni sono disponibili nel listino prezzi delle soluzioni d'investimento su postfinance.ch/informazioni-investimenti .
Indennità di distribuzione	Nella consulenza sugli investimenti Plus vengono utilizzati esclusivamente fondi esenti da indennità di distribuzione.
Importo minimo (primo investimento)	CHF 80'000.– (importo consigliato ⁶)
Importo minimo (investimento successivo o riscatto)	Da CHF 0.–
Consegna di titoli a banche terze	Attualmente non consentita

¹ Al fine di garantire la verifica del portafoglio non possiamo accettare nuovi ordini se sul vostro deposito sono presenti ordini in sospeso.

² Ulteriori avvertenze legali sono riportate a pagina 2.

³ Per il canale online è necessario disporre di un login e-finance.

⁴ Addebito sul conto d'investimento.

⁵ Più IVA sul 55% dell'importo; il restante 45% non è soggetto a IVA.

⁶ Tecnicamente possibile a partire da CHF 5'000.–.

Per maggiori informazioni sull'offerta visitate la pagina postfinance.ch/consulenzasugliinvestimenti.

Disclaimer

Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di acquisto, vendita o stipula di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario o servizio di altro genere, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono messi a disposizione né offerti, venduti o consegnati a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

N. tel. 0848 888 700
(in Svizzera max CHF 0.08/min)
www.postfinance.ch

PostFinance 