PostFinance

Descrizione del prodotto

Consulenza sugli investimenti Plus

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

In breve	
Voi decidete sui vostri investimenti, noi vi forniamo consulenza	
	Consulenza e servizi ●●●●●
	Strategia d'investimento personalizzata ●●●●●
	Monitoraggio costante del portafoglio ✓
	Accesso all'opinione sul mercato ✓

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 Responsabile.
- Il vostro estratto fiscale è disponibile gratuitamente in formato elettronico in e-finance. Questo vi permette di importare in tutta semplicità i dati rilevanti nel software di dichiarazione fiscale della vostra amministrazione fiscale cantonale.

Panoramica delle prestazioni principali

Consulenza e servizi	
Accesso alla consulenza con riferimento al portafoglio	✓
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 elettronico (Svizzera)	✓

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

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]	✓

[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.

Prezzi e condizioni

Commissioni [4]	Informazioni sulle commissioni sono disponibili nel listino prezzi delle soluazioni 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 [5])
Importo minimo (investimento successivo o riscatto)	Da CHF 0.–
Consegna di titoli a banche terze	Attualmente non consentita

[4] Addebito sul conto d'investimento.
[5] Tecnicamente possibile a partire da CHF 5'000.–.

Disclaimer

Il presente documento è una **pubblicità.**

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 stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, 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. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l'incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.

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

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

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

460.212 it (dok.pf/pf.ch) 06.2025