Unsere Anlagelösungen auf einen Blick

	Delegation	Beratung	Beratung	Selbstständig
	E-Vermögensverwaltung	**Fondsberatung Basis**	**Anlageberatung Plus**	**Selfservice Fonds**
	Sie wählen die Anlagestrategie und PostFinance übernimmt für Sie die Anlageentscheide.	Sie treffen Anlageentscheide selbst und werden bei Bedarf von PostFinance beraten.	Sie treffen Anlageentscheide selbst und werden regelmässig und aktiv von PostFinance beraten.	Sie investieren selbstständig ohne Beratung.
Beratung und Services	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●○○○○
Individuelle Anlagestrategie	●●●●○	●●●○○	●●●●●	○○○○○
Portfolioüberwachung	●●●●●	○○○○○	●●●●●	○○○○○
Unsere Hausmeinung	Kostenloser Zugang zu aktuellen Marktinformationen im «PostFinance Anlage-Kompass» unter postfinance.ch/hausmeinung			

Sind Sie interessiert?
Vereinbaren Sie einen Termin unter postfinance.ch/beratung oder eröffnen Sie Ihre neue Anlagelösung direkt online in E-Finance.
Weitere Infos finden sie unter postfinance.ch/anlegen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Disclaimer
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. 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 Kauf, Verkauf oder Abschluss von irgendwelchen Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert.

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon 0848 888 700
(im Inland max. CHF 0.08/Min.)
www.postfinance.ch

PostFinance

MIX Papier FSC® C005019
460.215 de (print/pf.ch) 07.2020 PF

Vermögen aufbauen mit unseren Anlagelösungen

PostFinance

Anlegen mit PostFinance

Um Sie beim gezielten Vermögensaufbau zu unterstützen, bieten wir vier individuelle Anlagelösungen an: Egal, ob Sie Ihre Anlagegeschäfte eigenständig tätigen, eine umfangreiche Beratung wünschen oder die Verwaltung Ihres Vermögens an uns delegieren möchten – wir haben die passende Lösung.

Beratung und Services
Ihre Zufriedenheit ist unser Anliegen. Dafür bieten wir Ihnen kundenfreundliche Lösungen und einen umfassenden Service. Erleben Sie unsere neuartige, digitale Beratung. Parallel dazu stehen Ihnen unsere erfahrenen Kundenberater gerne für ein persönliches Gespräch zur Seite.

Portfolioüberwachung
Ihr Portfolio entwickelt sich, wir behalten es im Auge. Je nach gewählter Anlagelösung informieren wir Sie bei Abweichungen und unterbreiten Ihnen Anlagevorschläge oder wir nehmen die Anpassung Ihres Portfolios direkt vor und Sie können sich entspannt zurücklehnen. Damit stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio auch in volatilen Märkten den vorgegeben Kurs immer beibehält.

Individuelle Anlagestrategie
Sie sind einzigartig – Ihre Anlagebedürfnisse auch. Wir ermitteln Ihre individuelle Anlagestrategie und schlagen Ihnen die dazu passenden Anlagen vor. Alternativ bieten wir für erfahrene Anleger auch die Möglichkeit, alle Entscheide eigenständig zu treffen.

Unsere Hausmeinung
Die Finanzmärkte sind in ständiger Bewegung. Aus diesem Grund beobachten wir für Sie laufend die Entwicklungen an den Börsen sowie das internationale Marktgeschehen. Die Erkenntnisse aus unseren Analysen bilden die PostFinance Hausmeinung. Diese bildet die Basis für unsere Portfolioüberwachung und unsere Anlagevorschläge. Unsere Hausmeinung steht allen unseren Anlegern zusätzlich auf Wunsch im Newsletter «PostFinance Anlage-Kompass» zur Verfügung.

Wir beraten Sie auf dem Weg zur passenden Anlagelösung

Ihre Bedürfnisse
Um eine passende Anlagestrategie zu finden, gehen wir auf Ihre Bedürfnisse ein. Wir ermitteln Ihre individuelle Anlagestrategie, die auf Ihrer persönlichen Risikofähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft sowie der gewünschten Dauer Ihrer Investition basiert.

Unsere Kompetenz
Das Wissen und die Erfahrung unserer Experten fliesst direkt in die Verwaltung der Anlagen und die Gestaltung der digitalen Dienstleistung. Dazu haben Sie sowohl bequem digital von zu Hause als auch in einem persönlichen Gespräch Zugang.

Ihre passende Anlagelösung
Je nach Anlagelösung treffen Sie Ihre Anlageentscheide selbst, lassen sich dabei beraten oder delegieren Sie an die Experten von PostFinance. Diese erstellen Ihnen basierend auf Ihren Bedürfnissen einen individuellen Anlagevorschlag.

Mehr Informationen finden Sie unter postfinance.ch/anlegen.

Delegation

E-Vermögensverwaltung

Sie möchten Ihr Vermögen gemäss Ihrer gewählten Anlagestrategie anlegen, ohne sich laufend um Marktentwicklungen zu kümmern? Verlassen Sie sich auf unsere Anlageexperten.

Mit der E-Vermögensverwaltung investieren wir Ihr Geld entsprechend Ihrer individuellen Anlagestrategie. Dabei überwachen wir Ihr Portfolio laufend und nehmen Anpassungen vor – Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern.

Ihre Vorteile

Komfort. Wir verwalten Ihr Vermögen, überprüfen regelmässig die Einhaltung der Strategie und nehmen für Sie automatisch Optimierungen Ihres Portfolios vor. Damit haben Sie mehr Zeit, sich anderen Tätigkeiten zu widmen.

Attraktives Anlageuniversum. Unsere Anlageexperten stellen Ihnen aus einem Angebot an Fonds und Exchange Traded Funds Ihr Portfolio zusammen.

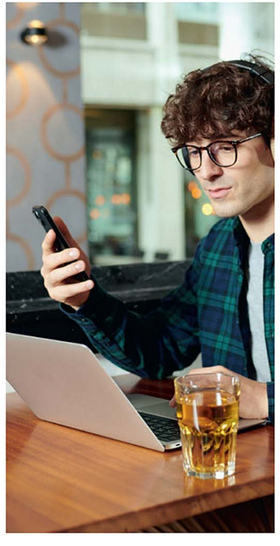
Individueller Anlagefokus. Wählen Sie Ihren Anlagefokus: Schweiz, Global oder Nachhaltig.

Beratung

Fondsberatung Basis

Sie möchten die Fäden selbst in den Händen halten und trotzdem von einer Beratung profitieren?

Die Fondsberatung Basis bietet Ihnen eine bedürfnisgerechte und überschaubare Palette an PostFinance Fonds sowie Fonds von Drittanbietern. Anlagevorschläge können Sie bei Ihren Investitionen direkt online oder in einer persönlichen Beratung erhalten. Gerne können Sie dann entsprechend Ihrer persönlichen Präferenzen entscheiden.



Ihre Vorteile

Selbstständig. Setzen Sie Ihre Kenntnisse ein und nehmen Sie eigenständig Anpassungen in Ihrer Anlagestrategie vor.

Beratung auf Wunsch. Auf Wunsch unterstützen Sie unsere Kundenberater gerne mit einer individuellen Beratung.

Clever kombiniert. Mit der Fondsberatung Basis profitieren Sie von einem übersichtlichen und von Experten zusammengestellten Fondsangebot. Dieses besteht ausschliesslich aus PostFinance Fonds sowie ausgewählten Fonds von Drittanbietern.

Beratung

Anlageberatung Plus

Sie wollen jederzeit bestens über Ihre Anlagen informiert sein und von einer individuellen, kontinuierlichen und umfangreichen Beratung profitieren?

In der Anlageberatung Plus werden Sie von Ihrem Anlageberater begleitet und beraten. So bleiben Sie über relevante Marktentwicklungen informiert, werden über von Ihrer Anlagestrategie abweichende Veränderungen in Ihrem Portfolio direkt benachrichtigt und können somit Ihre Anlagen laufend optimieren.

Ihre Vorteile

Umfassende Beratung. Wir überprüfen regelmässig die Einhaltung Ihrer Anlagestrategie und beraten Sie fortlaufend. Bei Abweichungen von Ihrer gewählten Anlagestrategie erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung. Sie behalten dabei stets das letzte Wort und können jederzeit eigenständig entscheiden.

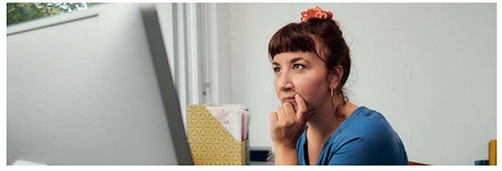
Attraktives Anlageuniversum. Unsere Anlageexperten stellen Ihnen Ihr Portfolio aus einem Angebot an Fonds und Exchange Traded Funds zusammen.

Individueller Anlagefokus. Wählen Sie Ihren Anlagefokus: Schweiz, Global oder Nachhaltig.

Selbstständig

Selfservice Fonds

Sie kennen sich aus beim Thema Anlegen und möchten ohne Beratung selbstständig in Fonds investieren?



Wählen Sie selbstständig aus unserer bedürfnisgerechten und überschaubaren Palette an PostFinance Fonds und Fonds von Drittanbietern aus. Bei den Fonds von Drittanbietern stehen Ihnen verschiedene Länder, Branchen oder Themen wie Technologie oder Nachhaltigkeit zur Auswahl.

Ihre Vorteile

Selbstständig. Sie sind bestens informiert und können Ihre Kenntnisse einsetzen. Sie wählen aus unserem Fondsangebot selbst aus und benötigen dazu keine Beratung.

Einfach. Sie schätzen die Möglichkeit, Ihre Anlagegeschäfte online und einfach abzuwickeln. Zudem können Sie Ihre Investitionen über einen Fondssparplan tätigen und so regelmässig ab 20 Franken investieren.

Clever kombiniert. Mit Selfservice Fonds profitieren Sie von einem übersichtlichen und von Experten zusammengestellten Fondsangebot. Dieses besteht ausschliesslich aus PostFinance Fonds sowie ausgewählten Fonds von Drittanbietern.