

Selbstbedienung.

Kurzbeschreibung

Sie benötigen aufgrund Ihrer Affinität und Kenntnisse in Bezug auf Kapitalanlagen und den Finanzmarkt keine Unterstützung und möchten deshalb Ihr Vermögen selber anlegen und verwalten?

Bei der Wahl der Dienstleistung «Selbstbedienung» sind Sie Ihr eigener Kundenberater, während wir für ein reibungslos und effizient funktionierendes E-Banking-System sorgen. Über dieses können Sie einfach und rasch Börsenaufträge abwickeln, Ihr Wertschriftendepot verwalten und Vermögensauszüge erstellen. Die Festlegung der Anlagestrategie, die Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios, die Anlageentscheide sowie die Ausführungen von Transaktionen erfolgen auf eigene Initiative und liegen ganz in Ihrer Verantwortung. Zugunsten eines speziell günstigen Tarifs sind Sie bereit, auf die telefonische Beratung und eine persönliche Ansprechpartnerin oder ein persönlicher Ansprechpartner zu verzichten.

Kontakthäufigkeit

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Betreuungskomfort

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Überwachung

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Optimierung und Performance

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Beliebig viele Depots:

✓

E-Banking:

✓

Persönliche Beratung:

–

Fast uneingeschränktes Anlageuniversum:

✓

Börsenaufträge per Telefon:

–

Überwachung durch die Bank:

–

Optimierungsvorschläge durch die Bank:

–

Regelmässiger Marktinformationen:

✓

Anlageentscheid & Umsetzung durch die Bank:

–

Ihr Nutzen

- Alles Wesentliche zum selbständigen Anlegen im Preis inbegriffen; Transaktionen gemäss separater Preisliste.
- Sie profitieren vom günstigsten Tarif.

Rollenprofil

Ihr Bedürfnis	Initiative	
Standortbestimmung und Anlagestrategie	→	Sie
Portfoliovorschlag	→	Sie
Chancen und Risiken einzelner Finanzinstrumente	→	Sie
Anlageentscheid und Börsenauftrag	→	Sie
Laufende Portfolioüberwachung	→	Sie
Regelmässige Optimierungsvorschläge	→	Sie
Information bei aussergewöhnlichen Marktereignissen	→	Sie
Information bei aussergewöhnlichen Titelereignissen	→	Sie
Konto- und Depotauszüge	→	Sie
Jährlicher Steuerausweis	→	Sie
Jährliches Strategiegespräch und Performanceanalyse	↔	Sie und wir

Leistungsumfang im Detail	Konditionen
• Konto- und Depotführung (Verwahrung, Inkasso, Kapitalmassnahmen etc.) • Vermögensauszug ein Mal pro Jahr • Steuerausweis auf Wunsch gemäss separater Tarifliste • E-Banking	Siehe separate Preisliste
• Ausführung von Wertschriftentransaktionen • Best Execution • Bewirtschaftung von Schnittstellen zu Handelsplattformen durch Ihre Bank	