



# NEUE BANK

## PRIMUS Beratung Plus

Sie sind am Puls des Geschehens und managen Ihr Portfolio aktiv in Eigenverantwortung. Wir unterstützen Sie dabei als professioneller Sparringspartner, überwachen die Entwicklung Ihres Vermögens und teilen laufend unsere Meinung mit Ihnen.

### Sind Sie folgender Anlegertyp? Sie...

- sind am Puls der Finanzmärkte und beobachten die Entwicklungen laufend.
- wünschen einen intensiven Austausch mit Ihrem persönlichen Anlageberater zum aktuellen Marktgeschehen.
- suchen einen professionellen Sparringspartner, der Ihnen proaktiv passende Empfehlungen bei Marktchancen gibt.
- wollen die Zügel selbst in der Hand halten und Ihre Anlageentscheide eigenverantwortlich treffen.
- legen Wert auf unseren Rat zur taktischen Steuerung Ihrer Vermögensallokation.
- wünschen Unterstützung und eine Zweitmeinung bei der Umsetzung Ihrer Anlageideen.
- erreichen Ihre persönlichen Anlageziele durch Berücksichtigung individueller Aspekte.
- handeln aktiv und stützen sich bei Ihren Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf unsere Eignungsprüfung.
- wissen die laufende Portfolioüberwachung zur Reduzierung Ihrer Anlagerisiken zu schätzen.
- profitieren von attraktiven Pauschalgebühren und vergünstigten Zusatzleistungen.

### Details

<b>Anlagestil</b>	aktiver Ansatz zur Nutzung von Opportunitäten, Umsetzung mit Einzel- und/oder Kollektivanlagen
<b>Anlagestrategie</b>	auf Basis des individuellen Anlegerprofils, Auswahl zwischen den Strategien Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Dynamisch oder Aktien, Möglichkeit zur Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie
<b>Portfolioüberwachung</b>	tägliche Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der strategischen Vermögensallokation und Identifikation von Konzentrationsrisiken, inklusive Überwachung der Währungsquoten
<b>Portfolioanalyse</b>	bei Bedarf auf Kundenwunsch (100 % Rabatt für eine Portfolioanalyse pro Jahr)
<b>Kommunikation</b>	Post, E-Banking, E-Mail, Fax, Telefon
<b>Reports</b>	inkludiert: Vermögensausweis mit Performanceberechnung, Nachhaltigkeitsfaktenblatt, Verlustschwellen- und Kostentransparenzreport (nach MiFID II) auf Kundenwunsch: Nachhaltigkeitsreport, Steuerreport / Ertragnisaufstellung (100 % Rabatt pro Report)
<b>Preismodell</b>	Einzelpreismodell (Standard) oder Pauschalpreismodell (auf Kundenwunsch)
<b>Vermögenshöhe</b>	kein Mindestbetrag

## PRIMUS Beratung Plus

### Beratung und Betreuung

Beratung und Betreuung	Unsere Leistungen
Persönliche Betreuung durch Anlage- / Kundenberater	persönlicher Anlage- und Kundenberater
Umfassende Finanz- / Vermögensberatung	ja
Strategiebasierte Anlage- / Vermögensberatung	ja
Portfoliobetreuung durch Vermögensverwaltungsspezialist	–
Eignungsprüfung bei Kauf- / Verkaufsaufträgen (Beratungsprotokoll)	transaktionsbezogen
Zugang zu Spezialisten	ja

### Überwachung und Reporting

Portfolioüberwachung / Frequenz	täglich
Überwachung der strategischen Portfolioallokation	ja
Überwachung der taktischen Portfolioallokation	–
Portfolioanalyse	kostenlos einmal pro Jahr
Vermögens- und Performanceausweis	quartalsweise / jährlich
Nachhaltigkeitsreport	Faktenblatt jährlich
Weitere Auszüge / Reports (inkl. umfassender Nachhaltigkeitsreport) und Vergünstigungen	100 % Rabatt auf Auszüge / Reports und 20 % Rabatt für Finanzplanung

### Anlage- und Marktinformationen

Strategiebasierte Anlagevorschläge	ja
Individuelle Anlagestrategien und Vorgaben	möglich
Proaktive taktische Anlageideen / -empfehlungen	ja
Steuerung der taktischen Vermögensallokation mit der NEUE BANK Ampel	ja
Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener und sozialer Aspekte	möglich
Monatliche Publikation «Unsere Meinung»	ja