



NEUE BANK

PRIMUS Beratung

Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen unabhängig und flexibel, ohne auf eine regelmässige Überwachung Ihres Portfolios und unsere massgeschneiderten Anlageempfehlungen verzichten zu müssen.

Sind Sie folgender Anlegertyp? Sie...

- verfolgen das politische Geschehen und die Entwicklungen an den Finanzmärkten.
- wünschen einen regelmässigen Austausch mit Ihrem persönlichen Anlage- / Kundenberater.
- legen Wert auf unseren Rat bei der Ermittlung und Auswahl der Ihrem Anlegerprofil entsprechenden Anlagestrategie.
- erreichen Ihre persönlichen Anlageziele durch Umsetzung und Einhaltung der passenden Anlagestrategie.
- wünschen bei Bedarf – beispielsweise bei Strategieverletzungen – massgeschneiderte Anlageempfehlungen.
- treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst, ohne auf unseren Rat verzichten zu wollen.
- vertrauen auf unsere Eignungsprüfung bei Ihren Kauf- und Verkaufsentscheidungen.
- verlassen sich auf unsere regelmässige Portfolioüberwachung zur Reduktion Ihrer Anlagerisiken.
- behalten laufend den Überblick über Ihr Vermögen und Ihre Performance.
- profitieren von attraktiven Konditionen und vergünstigten Zusatzleistungen.

Details

Anlagestil	strategiebasierter Ansatz, Umsetzung mit Einzel- und/oder Kollektivanlagen
Anlagestrategie	auf Basis des individuellen Anlegerprofils, Auswahl zwischen den Strategien Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Dynamisch oder Aktien
Portfolioüberwachung	monatliche Überwachung in Bezug auf die Einhaltung der strategischen Vermögensallokation und Identifikation von Konzentrationsrisiken, ohne Überwachung der Währungsquoten
Portfolioanalyse	bei Bedarf auf Kundenwunsch (50 % Rabatt für eine Portfolioanalyse pro Jahr)
Kommunikation	Post, E-Banking, E-Mail, Fax, Telefon
Reports	inkludiert: Vermögensausweis mit Performanceberechnung, Nachhaltigkeitsfaktenblatt, Verlustschwellen- und Kostentransparenzreport (nach MiFID II) auf Kundenwunsch: Nachhaltigkeitsreport, Steuerreport / Ertragnisaufstellung (50 % Rabatt pro Report)
Preismodell	Einzelpreismodell (Standard) oder Pauschalpreismodell (auf Kundenwunsch)
Vermögenshöhe	kein Mindestbetrag

PRIMUS Beratung

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	monatlich
Überwachung der strategischen Portfolioallokation	ja
Überwachung der taktischen Portfolioallokation	–
Portfolioanalyse	50 % Rabatt einmal pro Jahr
Vermögens- und Performanceausweis	quartalsweise / jährlich
Nachhaltigkeitsreport	Faktenblatt jährlich
Weitere Auszüge / Reports (inkl. umfassender Nachhaltigkeitsreport) und Vergünstigungen	50 % Rabatt auf Auszüge / Reports und 10 % Rabatt für Finanzplanung

Anlage- und Marktinformationen

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