

# Anlegen

## MyNAB Anlegen Kompakt



### Das Wichtigste zur neuen Anlageberatung MyNAB Anlegen Kompakt in Kürze:

- Persönlicher Berater
- Jährliches strukturiertes Beratungsgespräch auf Wunsch
- Jährlicher Vermögensausweis
- Steuerausweis inklusive

### Dank unseren innovativen Anlagelösungen zu attraktiven Preisen bestimmen Sie den Umfang Ihrer Beratung, der Portfolioüberwachung und der Anlagevorschläge.

MyNAB Anlegen Kompakt ist Ihre Anlagelösung für einen einfachen und unkomplizierten Service, der Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse abdeckt. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei Fragen zum Thema Anlegen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner.

Einmal im Jahr steht Ihnen Ihr Berater zur Besprechung Ihres Portfolios zur Verfügung, um Ihre Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen und Präferenzen abzustimmen. Sie erhalten Zugang zu bewährten Anlagestrategien. Mit unseren Publikationen halten wir Sie über die Marktentwicklungen auf dem Laufenden und bieten Ihnen einen Einblick in strategische Anlageideen, die von unserem Expertenteam erarbeitet wurden. Den Überblick über Ihre Anlagen behalten Sie dank unserem umfassenden Online Banking sowie den transparenten Berichten zur Entwicklung Ihrer Anlagen, die Sie jährlich erhalten.

### Ihre Bedürfnisse

- Ein zentraler Ansprechpartner
- Eine einfache, verständliche und effiziente Anlageberatung
- Eine Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Ihres Portfolios
- Eine Lösung zur Abdeckung langfristiger Anlagebedürfnisse

### Ihre Vorteile

- Ihr persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Ihre Finanzfragen
- Eine jährliche Besprechung Ihres Anlageportfolios auf Wunsch
- Bewährte Anlagestrategien und strategische Anlageideen
- Detaillierte Berichte zur Entwicklung der Anlagen
- Effizientes Online Banking als umfassende Handels- und Informationsplattform
- Der Steuerausweis ist inklusive
- Jährlicher Vermögensausweis
- Vorsorgecheck zum Vorzugspreis

### Hinweise

- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance
- Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden
- Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen

## Dienstleistungen von MyNAB Anlegen Kompakt

 <b>Betreuung und Interaktion</b>		
Persönlicher Berater	✓	
Strategisches Beratungsgespräch auf Kundenwunsch	1-mal pro Jahr	
Vorsorgecheck zum Vorzugspreis	✓	
Fundierter, umfassender Beratungsprozess	✓	
Anlagestrategien, basierend auf individuellen Bedürfnissen, Risikopräferenzen und Risikoprofil	✓	
Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)	✓	
 <b>Überwachung und Reporting</b>		
Portfolioprüfung: Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren <sup>1</sup>	1-mal pro Jahr	
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	1-mal pro Jahr	
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl verschiedener Zeithorizonte)	✓	
Steuerverzeichnis	✓	
 <b>Ideen und Services</b>		
<b>Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen</b>	Publikationen: «Anlage- und Marktperspektiven» und «Invest»	✓
	Zugang zu Anlageideen im strategischen Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
	Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen	✓
	Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit	✓
	Umgehende Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions (z. B. Kapitalerhöhung, Aktiensplit)	✓
 <b>Preis und Transparenz</b> (Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.)		
Einfache und transparente Preisgestaltung	✓	
Attraktive Transaktionsgebühren	✓	
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds	✓	

<sup>1</sup> Die Analyse der Portfolioqualität wird im Gespräch mit dem Kundenberater erbracht. Die Zustellung eines Berichts zur Portfolioqualität ist im MyNAB Anlegen Kompakt nicht enthalten.

### Kontaktieren Sie uns

- Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 462 71 00, Mo–Fr, 8.00–17.30 Uhr
- Internet: [www.nab.ch/mynab-anlegen](http://www.nab.ch/mynab-anlegen)