

Anlegen

MyNAB Anlegen Partner



Das Wichtigste zur neuen Anlageberatung MyNAB Anlegen Partner in Kürze:

- Persönlicher Berater
- Berichte und Hinweise zur Portfolioqualität
- Überwachung Ihres Portfolios
- Steuerausweis und jährlicher Vermögensausweis inklusive

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

Mit der Anlagelösung MyNAB Anlegen Partner können Sie laufend Anlagechancen wahrnehmen und behalten dabei stets das Risiko im Auge. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Chancen und allfällige Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanliegen.

Dank fundierten Publikationen und Analysen zu Marktentwicklungen unserer globalen Anlageexperten erhalten Sie vertiefte Einblicke zu Anlagechancen und Trends.

Den Überblick über Ihre Anlagen behalten Sie dank unserem umfassenden Online Banking sowie den transparenten Berichten zur Entwicklung Ihrer Anlagen, die Sie vierteljährlich erhalten.

Die Anlagelösung Partner beinhaltet ein jährliches Steuerverzeichnis. Zur ganzheitlichen Analyse und zur nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie zudem eine Finanzplanung und den Vorsorgecheck zum Vorzugspreis.

Ihre Bedürfnisse

- Ein zentraler Ansprechpartner
- Laufende Überwachung des Portfolios
- Benachrichtigungen bei Unstimmigkeiten im Portfolio
- Aktive Beratung und Unterstützung, um das Portfolio zu optimieren und von Marktchancen zu profitieren

Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Umfassende vierteljährliche Berichte zur Portfolioqualität zu den wichtigsten Entwicklungen und zu potenziellen Unstimmigkeiten in Ihrem Portfolio
- Hinweise zur Portfolioqualität zur umgehenden Reaktion bei potenziellen Risiken
- Eine jährliche Besprechung der Anlagestrategie auf Kundenwunsch
- Regelmässige Hinweise auf aktuelle Anlagechancen
- Fachpublikationen mit Markteinschätzungen und Analysen
- Finanzplanung und 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 Partner

|  Betreuung und Interaktion | | |
|---|--|----------------|
| | Persönlicher Berater | ✓ |
| | Strategisches Beratungsgespräch auf Kundenwunsch | 1-mal pro Jahr |
| | Vorsorgecheck zum Vorzugspreis | ✓ |
| | Finanzplanung zum Vorzugspreis | ✓ |
| | Zugang zu Produktexperten | ✓ |
| | Fundierter, umfassender Beratungsprozess | ✓ |
| | Anlagestrategien, basierend auf individuellen Bedürfnissen, Risikopräferenzen und Risikoprofil | ✓ |
| | Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft) | ✓ |
|  Überwachung und Reporting | | |
| Portfolioüberwachung | Portfolioprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität (online verfügbar) | ✓ |
| | Bericht zur Portfolioqualität (Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren) | 4-mal pro Jahr |
| | Hinweise zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief | Laufend |
| Performance Reporting | Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung | 4-mal pro Jahr |
| | Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl verschiedener Zeithorizonte) | ✓ |
| | Simulation der Auswirkungen historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios | ✓ |
| | Steuerverzeichnis | ✓ |
|  Preis und Transparenz (Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.) | | |
| | Einfache und transparente Preisgestaltung | ✓ |
| | Attraktive Transaktionsgebühren | ✓ |
| | Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds | ✓ |



Ideen und Services

| | | |
|---|---|-------------------|
| Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen | Publikationen: «Anlage- und Marktperspektive», «Fokusprodukt», «Invest», «Finanzmarktwoche» und «Marktkommentar» | ✓ |
| | Zugang zu strategischen Anlageideen über persönlichen Berater und via Online Banking | ✓ |
| | Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios (bei Bedarf) | Mehrmals pro Jahr |
| | Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen | ✓ |
| Online-Angebot und -Handel | Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen | ✓ |
| | Funktionen zur Portfolioüberwachung via Online Banking | ✓ |
| | Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit | ✓ |
| | Umgehende Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions (z. B. Kapitalerhöhung, Aktiensplit) | ✓ |
| Themenberatung | <p>Mit einer Themenberatung erhalten Sie eine ganzheitliche, detaillierte und persönliche Beratung zu einem spezifischen Thema. Grundpauschalpreis 250.– pro Stunde zzgl. MWST</p> <p>Mögliche Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern ● Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse ● Immobilien: Kauf, Finanzierung, Unterhalt ● Amortisation der Hypothek: Ja oder Nein ● Grundstückgewinnsteuer ● Analyse von Vorsorgepolicen ● Etappenplan als Basis für Wertschriftenanlagen | 50 % |

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

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.