

# Anlegen

## MyNAB Anlegen Exklusiv



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

- Persönlicher Berater und regelmässiger Austausch mit Anlageexperten
- Marktchancen wahrnehmen durch Zugang zu globalen Märkten und breitem Anlageuniversum
- Kostenloser Finanzplan und Steuerausweis inklusive
- Dynamische Anpassung der persönlichen Anlagestrategie oder der Asset Allocation

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

Mit der Anlagelösung MyNAB Anlegen Exklusiv erhalten Sie einen Anlageservice auf höchstem Niveau. Neben einem persönlichen Berater als zentraler Ansprechpartner stellen wir Ihnen einen spezialisierten Anlageexperten zur Seite. Dieser spezialisierte Anlageexperte ist Ihre direkte Verbindung zu den globalen Märkten. Der Anlageexperte bietet umfassende Beratung zu allen Anlageklassen aus einer Hand.

Zusammen mit Ihrem Anlageexperten erarbeiten Sie eine exklusiv auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie. Ihr Anlageexperte kontaktiert Sie regelmässig und proaktiv, um aktuelle Anlagechancen und potenzielle Risiken mit Ihnen zu besprechen.

Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Chancen und allfällige Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Die Anlagelösung MyNAB Anlegen Exklusiv beinhaltet ein jährliches Steuerverzeichnis. Zur ganzheitlichen Analyse und nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie zudem eine kostenlose Finanzplanung.

### Ihre Bedürfnisse

- Marktchancen wahrnehmen
- Regelmässiger Austausch mit Anlageexperten
- Dynamische Anpassung der persönlichen Anlagestrategie
- Zugang zu globalen Märkten und einem breitem Anlageuniversum

### Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Zugang zu einem spezialisierten Anlageexperten
- Massgeschneiderte Strategie
- Proaktiver Kontakt bei aktuellen Anlageopportunitäten
- Regelmässige Strategieüberprüfung und Anpassungsvorschläge
- Berichte und Hinweise zur Portfolioqualität zur umgehenden Identifizierung potenzieller Unstimmigkeiten im Portfolio
- Kostenloser Finanzplan

### 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 Exklusiv

 <b>Betreuung und Interaktion</b>		
	Persönlicher Berater und spezialisierter Anlageexperte	✓
	Strategisches Beratungsgespräch auf Kundenwunsch	1-mal pro Jahr
	Fundierter, umfassender Beratungsprozess zur Definition einer massgeschneiderten Anlagestrategie	✓
	Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)	✓
	Zugang zu zusätzlichen Produktexperten	✓
	Kostenloser Finanzplan	✓
 <b>Überwachung und Reporting</b>		
<b>Portfolioüberwachung</b>	Portfolioprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität (online verfügbar)	✓
	Bericht zur Portfolioqualität (Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren)	12-mal pro Jahr
	Hinweis zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief	Laufend
	Individualisierte Benachrichtigungen zu Kurs- und Preisniveau	Laufend
<b>Performance Reporting</b>	Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	wöchentlich
	Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl verschiedener Zeithorizonte)	✓
	Simulation der Auswirkungen historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios	✓
	Steuerverzeichnis	✓
 <b>Preis und Transparenz</b> (Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.)		
	Einfache und transparente Preisgestaltung	✓
	Attraktive Transaktionsgebühren	✓
	Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds	✓



## Ideen und Services

<b>Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen</b>	Publikationen: «Anlage- und Marktperspektive», «Fokusprodukt», «Invest», «Finanzmarktwoche» und «Marktkommentar»	✓
	Zugang zu strategischen und taktischen Anlageideen über spezialisierten Anlageexperten	✓
	Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios (nach Kundenwunsch)	Mehrmals pro Jahr
	Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen	✓
<b>Online-Angebot und -Handel</b>	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)	✓
<b>Themenberatung</b>	<p>Mit einer Themenberatung erhalten Sie eine ganzheitliche, detaillierte und persönliche Beratung zu einem spezifischen Thema. Grundpauschalpreis 250.– pro Stunde zzgl. MWST</p> <p><b>Mögliche Themen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern</li> <li>● Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse</li> <li>● Immobilien: Kauf, Finanzierung, Unterhalt</li> <li>● Amortisation der Hypothek: Ja oder Nein</li> <li>● Grundstückgewinnsteuer</li> <li>● Analyse von Vorsorgepolicen</li> <li>● Etappenplan als Basis für Wertschriftenanlagen</li> </ul>	Kostenlos

### 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)

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