

Anlegen

MyNAB Anlegen Mandate



Das Wichtigste zur neuen Anlageberatung MyNAB Anlegen Mandate in Kürze:

- Volle Kostentransparenz und jährlicher Steuerauszug
- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Nutzung der umfassenden Expertise der NEUEN ARGAUER BANK in der Vermögensverwaltung
- Kontinuierliche Überwachung und laufende Optimierung des Portfolios

Dank unseren innovativen Anlagelösungen von MyNAB Anlegen Mandate bestimmen Sie den Umfang Ihrer Beratung, der Portfolioüberwachung und der Anlagevorschläge.

Bei der Anlagelösung Mandate entscheiden Sie über die geeignete Anlagestrategie und übertragen die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte an ein Team von Anlageexperten. Sie behalten dabei jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagen. Alle Einzelheiten über die Entwicklung Ihres Portfolios werden Ihnen in regelmässigen, einfach verständlichen und transparenten Berichten zur Verfügung gestellt. Ihr persönlicher Berater ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanliegen.

Basierend auf Ihrem Risikoprofil und Anlageziel, wählen Sie aus einer Reihe von flexiblen Anlagestrategien. Die Umsetzung folgt einem strukturierten und klaren Anlageprozess mit kontinuierlicher Portfolioüberwachung. So ist die konsequente Umsetzung der von Ihnen gewählten Strategie sichergestellt.

Ihre Bedürfnisse

- Wahl der individuellen Anlagestrategie und deren Umsetzung durch Vermögensverwaltungsexperten
- Klar strukturierter und transparenter Anlageprozess
- Laufende Überwachung des Portfolios
- Kontrolle über die Entwicklung der Anlagen


Ihre Vorteile


- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Flexible Anlagestrategien, basierend auf den persönlichen Präferenzen
- Nutzung der umfassenden Expertise der NEUEN AARGAUER BANK in der Vermögensverwaltung
- Kontinuierliche Überwachung und laufende Optimierung des Portfolios
- Mindestens eine jährliche Besprechung der Anlagestrategie
- Transparente Berichte zur Portfolioperformance


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 Anlagen Mandate

 Betreuung und Interaktion	
Persönlicher Berater	✓
Strategisches Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
Professionelle Vermögensverwaltung	✓
Fundierter, umfassender Beratungsprozess	✓

 Überwachung und Reporting	
Kontinuierliche Überwachung und Optimierung des Portfolios durch Portfoliomanager	✓
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und zu deren Entwicklung	2-mal pro Jahr
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl verschiedener Zeithorizonte)	✓
Steuerverzeichnis	✓

 Ideen und Services	
Publikation «Invest»	✓
Agiles Wahrnehmen von Marktchancen durch ein Team von Anlageexperten	✓
Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen	✓
Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen	✓

 Preis und Transparenz (Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.)	
Einfache und transparente Preisgestaltung	✓
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds	✓

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.