

Produktbeschreibung

Anlageberatung Plus

In der Anlageberatung Plus profitieren Sie von einer individuellen, kontinuierlichen und umfangreichen Beratung und können so informiert Anlageentscheide treffen.

Ihre Anlagebedürfnisse

Sie möchten stets über Marktveränderungen informiert sein und bei Ihren Anlageentscheiden aktiv durch Ihren Kundenberater unterstützt werden.

Ihre Vorteile

- Sie profitieren von der Unterstützung Ihres persönlichen Anlageberaters, der Ihnen gemäss Ihrer gewählten Anlagestrategie Anlagevorschläge unterbreitet, die Sie zusätzlich individuell anpassen können.
- Bei Abweichungen von Ihrer gewählten Anlagestrategie werden Sie automatisch am Folgetag benachrichtigt, sodass Sie Ihr Portfolio direkt anpassen können.
- Wir bieten Ihnen ein attraktives Angebot an Investitionsmöglichkeiten, das ausschliesslich aus ausgewählten Fonds von Drittanbietern und Exchange Traded Funds besteht.
- Sie setzen individuelle Schwerpunkte und wählen gemäss Ihrer persönlichen Interessen einen Anlagefokus: Schweiz, Global oder Nachhaltig.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

| Beratung und Services | |
|---|---------------|
| Zugang zu Beratung | ✓ |
| Persönlicher Anlageberater | ✓ |
| Anlagevorschlag bei Eröffnung | ✓ |
| Regelmässige individuelle Anlage- und Umschichtungsvorschläge | ✓ |
| Transaktionsabwicklung ¹ und Depotführung | ✓ |
| Onlineübersicht über die Performance | ✓ |
| Vermögensauszug | Quartalsweise |
| Steuerauszug Schweiz | ✓ |
| Individuelle Anlagestrategie | |
| Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie | ✓ |
| Auswahl eines Anlagefokus (Schweiz, Global oder Nachhaltig) | ✓ |
| Portfolioüberwachung | |
| Laufende Überprüfung Ihrer Anlagen gemäss Ihrer Anlagestrategie | ✓ |
| Automatische Benachrichtigung bei Strategieabweichung | ✓ |
| Unsere Marktmeinung | |
| Zugang zu Marktanalysen | ✓ |
| Basis für die Ausrichtung Ihres Portfolios | ✓ |
| Eröffnungs- und Nutzungskanäle ² | |
| Online und in der Filiale ³ | ✓ |

In Kürze

«Sie treffen die Anlageentscheide, wir beraten Sie dabei.»



Beratung und Services



Individuelle Anlagestrategie



Portfolioüberwachung



Zugang zur Marktmeinung



Preise und Konditionen

| | |
|---|---|
| Gebühren ⁴ | Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Preisliste für Anlagelösungen unter postfinance.ch/anlegen-information . |
| Vertriebsentschädigungen | In der Anlageberatung Plus werden ausschliesslich vertriebsentschädigungsfreie Fonds eingesetzt. |
| Mindestanlagebetrag (Erstinvestition) | CHF 80 000.– (empfohlener Betrag ⁵) |
| Mindestbetrag (Folgeinvestition oder Rücknahme) | Ab CHF 0.– |
| Titelauslieferungen an Drittbanken | Zurzeit nicht möglich |

¹ Um die Portfolioüberprüfung sicherzustellen, können wir keine neuen Aufträge akzeptieren, solange auf Ihrem Depot pendente Aufträge vorhanden sind.

² Weitere rechtliche Hinweise finden Sie auf Seite 2.

³ Für den Online-Kanal wird ein E-Finance Login benötigt.

⁴ Belastung auf dem Anlagekonto.

⁵ Technisch möglich ab CHF 5000.–

Mehr Informationen zum Angebot finden Sie unter [postfinance.ch/anlageberatung](https://www.postfinance.ch/anlageberatung).

Disclaimer

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um **Werbung**.

Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Empfänger:in und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition ihre Finanz- oder Steuerberater:in zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert.

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Telefon 0848 888 700
(im Inland max. CHF 0.08/Min.)
www.postfinance.ch

PostFinance 