

Übersicht

Beratungsmodelle

PRIMUS Beratung

Die klassische Anlageberatung mit Strategieüberwachung für den langfristig orientierten Investor.

PRIMUS Beratung Plus

Das individuelle Beratungsmodell für den professionellen Anleger am Puls der Märkte.

Beratung und Betreuung



Überwachung und Reporting



Anlage- und Marktinformationen



- Persönliche Beratung und Betreuung
- Auswahl zwischen fünf verschiedenen Anlagestrategien
- Individuelle Anlagevorschläge
- Regelmässige Portfolioüberwachung
- Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener und sozialer Aspekte
- Umfassendes Performance Reporting
- Attraktive Konditionen mit zusätzlichen Vergünstigungen

- Persönliche Beratung und Betreuung
- Auswahl zwischen fünf verschiedenen Anlagestrategien
- Zugang zum Investmentspezialisten
- Individuelle Anlagevorschläge
- Laufende Portfolioüberwachung
- Informationen zur Steuerung der tak-tischen Vermögensallokation mit der Neue Bank Ampel
- Proaktive Empfehlungen zu Marktchancen
- Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener und sozialer Aspekte
- Umfassendes Performance Reporting
- Attraktiver Pauschalpreis mit vielen weiteren Vergünstigungen

	PRIMUS Beratung	PRIMUS Beratung Plus
Beratung und Betreuung		
Persönliche Betreuung	Persönlicher Berater	Persönlicher Berater und Investmentspezialist
Umfassende Finanz- / Vermögensberatung	ja	ja
Strategiebasierte Anlage- / Vermögensberatung	ja	ja
Überwachung und Reporting		
Überwachung der strategischen Portfolioallokation	ja	ja
Überwachung der taktischen Portfolioallokation	–	ja
Portfolioanalyse	50 % Rabatt einmal pro Jahr	kostenlos einmal pro Jahr
Vermögens- und Performanceausweis	quartalsweise / jährlich	quartalsweise / jährlich
Nachhaltigkeitsangebot	ja	ja
Weitere Auszüge / Reports (inkl. umfassender Nachhaltigkeitsreport) und Vergünstigungen	100 % Rabatt auf Auszüge / Reports und 10 % Rabatt für Finanzplanung	100 % Rabatt auf Auszüge / Reports und 20 % Rabatt für Finanzplanung
Anlage- und Marktinformationen		
Strategiebasierte Anlagevorschläge	ja	ja
Individuelle Anlagestrategien und Vorgaben	–	ja
Proaktive taktische Anlageideen / -empfehlungen	ja	ja
Steuerung der taktischen Vermögensallokation mit der Neue Bank Ampel	–	ja
Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener und sozialer Aspekte	ja	ja

Disclaimer

Die vorliegende Dokumentation dient ausschliesslich dem Zweck der Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann einem Anleger nicht zugesichert werden. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden jedweder Art aus. Bitte beachten Sie, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Das Urheberrecht an diesem Dokument liegt bei der Neue Bank AG und die Inhalte dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht reproduziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden.