

Pacchetto di consulenza in investimenti Excellence

Qualunque sia la meta che intende raggiungere nella vita, noi la accompagniamo nel suo cammino. E siamo pronti ad assisterla personalmente, se e quando lo vorrà. Con il pacchetto di consulenza Excellence beneficia di prestazioni efficaci e di un servizio individuale di altissimo livello.

Le principali prestazioni

- ✓ Consulenza in investimenti personale e orientata agli obiettivi
- ✓ Estratto patrimoniale e della performance inclusi
- ✓ Accesso ampliato a ricerche e dati di mercato
- ✓ Pianificazione finanziaria inclusa
- ✓ eEstratto fiscale (Svizzera) incluso
- ✓ 35 % di sconto sulle commissioni di borsa

Assistenza frequente

Da noi non deve scegliere se prendere le decisioni d'investimento in autonomia o avvalersi del nostro know-how e della nostra esperienza: può avere entrambe le cose nella misura che desidera. Può interagire con il suo consulente personale e beneficiare dell'intera rete della nostra banca. Ciò le consente di accedere al nostro servizio esclusivo e a un ampio spettro di possibilità d'investimento.

Consulenza orientata agli obiettivi

Questo nuovo approccio pone al centro le sue esigenze e i suoi obiettivi di vita personali. Insieme definiamo una strategia in linea con la sua situazione personale e finanziaria, gli obiettivi d'investimento, la capacità di rischio e propensione al rischio nonché l'orizzonte d'investimento – il primo passo verso il successo in termini di investimenti.

Raccomandazioni d'investimento attive

Sulla base di accurate analisi dei mercati finanziari le sottoponiamo raccomandazioni d'investimento concrete. A tale proposito adottiamo rigorosamente il principio «best-in-class» e, su richiesta, le sottoponiamo anche investimenti in chiave sostenibile sottoposti a una severa verifica.

Ampio servizio

Il pacchetto di consulenza Excellence comprende inoltre rapporti periodici sui mercati e informazioni di ricerca, inviti a conferenze telefoniche esclusive con i nostri specialisti, un eEstratto fiscale (Svizzera) gratuito e il Portfolio Monitoring.

«Best-in-class»

Tra gli oltre 8500 fondi ammessi alla negoziazione in Svizzera, in un processo articolato in più fasi selezioniamo per lei quelli migliori e li sottoponiamo ad una costante sorveglianza.

Trasferimento delle indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)

Le retrocessioni che riceviamo da terzi per la distribuzione di fondi d'investimento le vengono rimborsate per intero e in modo del tutto automatico.

Pianificazione finanziaria

Con l'allestimento di un'ampia pianificazione finanziaria, contenente un'analisi a 360° della situazione finanziaria, creiamo basi solide per consentirle di realizzare i suoi sogni e obiettivi. Grazie a una verifica periodica delle misure ad opera degli esperti della Banca Cler non perde mai la bussola dei suoi investimenti.

Maggiori informazioni

www.cler.ch/excellence