

Anlageberatungspaket Excellence Plus

Sie haben Ziele im Leben – wir begleiten Sie dorthin. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Excellence Plus profitieren Sie von starken Leistungen sowie individuellem Service auf höchstem Niveau.

Die wichtigsten Leistungen

- ✓ Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
- ✓ Vermögens- und Performanceauszug inklusive
- ✓ Umfassender Zugang zu Research- und Marktdaten
- ✓ Finanzplanung inklusive
- ✓ Nachlassplanung inklusive
- ✓ eSteuerauszug (Schweiz) inklusive
- ✓ Ticket Fee von 45 CHF pro Auftrag

Intensive Betreuung

Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst, schätzen aber unsere Expertise und Erfahrung. Bei uns erhalten Sie beides genau in dem Mass, wie Sie es wünschen. Sie profitieren vom Dialog mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin respektive Ihrem persönlichen Kundenberater – und vom ganzen Netzwerk unserer Bank. Das erschliesst Ihnen den Zugang zu unserem exklusiven Service und zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten.

Zielbasierte Beratung

Bei diesem neuen Ansatz stehen Ihre Bedürfnisse und persönlichen Lebensziele im Zentrum. Gemeinsam suchen wir eine Strategie und stimmen diese genau auf Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Anlageziele, Ihre Risikofähigkeit und -bereitschaft und Ihren Anlagehorizont ab – der erste Schritt zum Anlageerfolg.

Aktive Anlageempfehlungen

Basierend auf unseren detaillierten Finanzmarktanalysen geben wir Ihnen konkrete Anlageempfehlungen. Dabei folgen wir strikt dem «Best-in-Class»-Ansatz und unterbreiten Ihnen auf Wunsch auch streng geprüfte nachhaltige Anlagen.

Umfangreicher Service

Das Beratungspaket Excellence Plus umfasst darüber hinaus regelmässige Marktberichte und Researchinformationen, Einladungen zu exklusiven Telefonkonferenzen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten, einen kostenlosen eSteuerauszug (Schweiz) und das Portfolio-monitoring.

«Best-in-Class»

Aus den über 8500 in der Schweiz zugelassenen Fonds wählen wir in einem mehrstufigen Prozess konsequent die besten für Sie aus und überwachen diese fortwährend.

Weitervergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)

Retrozessionen, die wir von Dritten für den Vertrieb von Anlagefonds erhalten, leiten wir unaufgefordert und vollumfänglich an Sie weiter.

Finanzplanung

Mit der Erstellung einer umfassenden Finanzplanung, die eine ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation beinhaltet, schaffen wir für Sie eine solide Basis, dass Sie Ihre Ziele und Träume verwirklichen können. Dank regelmässiger Überprüfung der Massnahmen durch die Expertinnen und Experten der Bank Cler bleiben Sie auf Kurs.

Nachlassplanung

Es lohnt sich, das Thema Nachlassplanung rechtzeitig anzugehen. Im Paket ist diese Leistung inklusive. Wir erstellen Testamente, Ehe- und Erbverträge – auf Wunsch in notarieller Kooperation. Und Sie können auf die Unterstützung bei Vorsorgeaufträgen und der Hinterlegung der Dokumente bei den zuständigen Behörden zählen.*

Weitere Informationen

www.cler.ch/excellenceplus

* Nur bankinterne Leistungen inkludiert.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Konditionen. Änderungen vorbehalten.