

Anlageberatungspaket Consult

Sie haben Ziele im Leben – wir begleiten Sie dorthin. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Anlagen auf Kurs zu halten.

Die wichtigsten Leistungen

- ✓ Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
- ✓ Kostenloser jährlicher Vermögensauszug
- ✓ Performanceauszug jährlich inklusive
- ✓ Umfassender Zugang zu Research- und Marktdaten

Betreuung und Interaktion

Sie interessieren sich für die Finanzmärkte und wissen, wie dynamisch diese sind. Darum schätzen Sie unsere Expertise und Erfahrung, aber auch die Freiheit, Ihre Anlageentscheide selbst zu treffen. Wir stehen Ihnen dabei jederzeit beratend zur Seite. Einmal jährlich überprüfen wir gemeinsam die Strategie und weisen Sie auf Optimierungspotenzial oder Anpassungen in Ihrem Portfolio hin.

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, die vorwiegend auf erstklassigen Anlagefonds basieren. Dabei folgen wir strikt dem «Best-in-Class»-Ansatz und unterbreiten Ihnen auf Wunsch auch streng geprüfte nachhaltige Anlagen.

Umfangreicher Service

Das Beratungspaket Consult umfasst auch das Basisangebot von regelmässigen Marktberichten und Researchinformationen, einen jährlichen Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung sowie den Performanceauszug.

«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.

Weitere Informationen

www.cler.ch/consult