

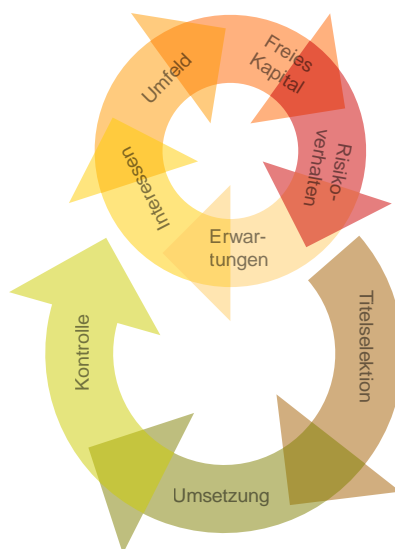
Anlageberatung

Beschreibung

Ziel der Anlageberatung ist es, das Vermögen des Kunden nach seinen Bedürfnissen zu investieren. Sie profitieren dabei von unserer Beratungskompetenz. Es ist uns wichtig, die Risikobereitschaft und -fähigkeit des Kunden genau zu kennen. Nur so können wir für den Anleger optimale Ergebnisse erzielen.

Zielpublikum: Privatpersonen, Unternehmungen, institutionelle Anleger und öffentlich rechtliche Körperschaften, welche ihr Vermögen gewinnbringend investieren möchten.

Schritt für Schritt zum Erfolg:



1. Ermittlung Ihrer Bedürfnisse: Persönliches Gespräch, Erstellen Kundenprofil unter Risiko-, Ertrags- und Liquiditätsaspekten
2. Anlagevorschlag / Lösung: Anlagevorschlag unter Berücksichtigung der individuellen Renditeerwartung und Risikoneigung
3. Übereinkunft und Umsetzung: Besprechung der Einzelheiten, Vornahme der Anlagen nach Erhalt Ihres Auftrages
4. Überprüfung: Periodische und systematische Analyse und nachhaltige Überprüfung der getätigten Anlagen durch den Kundenberater.

Ihre Trümpfe



- Professionelle Beratung durch unsere erfahrenen Spezialisten
- Individuelle und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Anlagevorschläge
- Unabhängige Beratung
- Übersichtliche Börsenabrechnungen und Auszüge
- Günstige Konditionen
- Periodische und systematische Überprüfung der Anlagen nach der Umsetzung

Tipps

Die Anlageprodukte werden immer komplexer. Zögern Sie deshalb nicht, Ihren Kundenberater nach den Chancen und Risiken der einzelnen Produkte zu fragen. Gerne erteilen Sie Ihnen Auskunft.

Spezialitäten

Auf unserer Homepage www.regiobank.ch können Sie Ihr eigenes Muster-Portfolio führen. Dabei ist es möglich, "spielerisch" Käufe und Verkäufe zu tätigen und die Entwicklung mitzuverfolgen.

weitere Empfehlungen

Vermögensverwaltungsauftrag

Ihre Ansprechperson

RegioService
032 624 15 15, regioservice@regiobank.ch