Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

ANLAGEBERATUNG

Gezielt und professionell

Generaldirektion
Via Giacomo Luvini 2a, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Verwaltungssitz
Via Maggio 1, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

Direct Banking
Tel. +41 58 855 00 60

Call Center / Free Call
00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22
Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch

Ihre Bank,
Ihre Werte

04.B.26 (08.22/D)

Entwickeln Sie mit uns die für Sie geeignete Anlagestrategie

Sie suchen eine Bank, die Ihnen zuhört, die Ihre Bedürfnisse und Erwartungen versteht?

Mit BPS (SUISSE) können Sie immer auf einen Partner Ihres Vertrauens zählen, der Sie mit all den Unsicherheiten der Märkte nicht alleine lässt. Unser Ziel ist es, Ihre Bedürfnisse zu ermitteln und dauerhaft effiziente Lösungen zu entwickeln, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Denn jedes persönliche Bedürfnis erwächst aus einem konkreten Umfeld, aus einer Familien- und Berufssituation, die für jeden Einzelnen von Ihnen unterschiedlich ist.

Unsere Kundenberater bieten Ihnen eine personalisierte und proaktive Beratung. Mit Hilfe der Experten unserer Abteilung Investment Advisory erarbeiten sie Anlagelösungen für sämtliche Anforderungen, auch jene komplexere Natur.

Dynamisches Beratungsmodell

BPS (SUISSE) unterstützt den Kunden bei der Realisierung seiner Projekte und stellt dabei ihre ganze Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung.

Das Beratungsmodell der BPS (SUISSE) sieht fünf Phasen in dynamischer Interaktion vor, um dem Kunden einen aufmerksamen und kontinuierlichen Service zu bieten und die für ihn beste Anlagestrategie zu entwickeln.

1. **Identifizierung der Bedürfnisse und des Risikoprofils**
   Genaue Ermittlung der persönlichen Ziele und Anforderungen des Kunden, um einen umfassenden Überblick über dessen finanzielle wie private Situation zu erhalten. Die Identifikation seiner Bedürfnisse und Erwartungen sind entscheidende Faktoren für die Erstellung des persönlichen Risikoprofils.

2. **Festlegung der Anlagestrategie**
   Erarbeitung und Weiterentwicklung einer massgeschneiderten Strategie gemeinsam mit Ihrem persönlichen Kundenberater (je nach individuellem Risikoprofil).

3. **Analyse und Portfolio-Vorschlag**
   Unterbreitung einer dem ausgewählten Anlegerprofil entsprechenden Lösung. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Anlagevorschläge angenommen, abgelehnt oder angepasst werden, trifft immer der Kunde selbst.

4. **Umsetzung der Strategie**
   Implementierung der unter Einhaltung sämtlicher ermittelter Anforderungen vereinbarten Strategie auf absolut transparente Art und Weise.

5. **Ständige Überwachung und Optimierung des Portfolios**
   Regelmässige Überprüfung des Portfolios gemäss den vereinbarten Zielen. Bei Abweichungen wird der Kunde sofort informiert und erhält geeignete, seinem Risikoprofil entsprechende Vorschläge. Die Kundenberater von BPS (SUISSE) stehen immer für Informationen zu Portfolio-verlauf und Portfolioaktivitäten zur Verfügung.

Diversifizierte Lösungen

Eine Palette an Lösungen für sämtliche Bedürfnisse

BPS (SUISSE) bietet Ihnen eine Produkt- und Dienstleistungspalette für sämtliche Anlagebedürfnisse, auch unter Berücksichtigung von Elementen, mit denen Nachhaltigkeitsaspekte integriert werden.

Unsere Berater ermitteln die zur Erreichung Ihrer persönlichen Ziele an der besten geeigneten Lösung, einschliesslich ESG-Anlagen (Environmental, Social, Governance). Kontaktieren Sie uns für genauere Informationen.

Fondssparpläne

Für systematisches, schrittweises und flexibles Sparen.

VORTEILE
- Zugang zu Anlagefonds mit Kleinstbeträgen
- Flexible Partizipation an den Finanzmärkten mit reduziertem Portfoliorisiko und niedrigen Gebühren
- Diversifikation beim Vermögensaufbau zu begrenzten Kosten.

Besuchen Sie die entsprechende Seite auf unserer Website.

Finanzberatung

Von der Kompetenz und Professionalität unserer Anlageberater und Spezialisten von Investment Advisory zu profitieren.

VORTEILE
Kostenlose Bereitstellung, neben der persönlichen Beratung, von:
- Wertpapierlisten der BPS (SUISSE)
- Einem kostenlosen Steuerauszug zu Jahresende
- Einem Expert der Abteilung Investment Advisory für ein jährliches Gespräch zur Überprüfung und Optimierung des Portfolios.

Besuchen Sie die entsprechende Seite auf unserer Website.

Advisory Professional

Begegnen Sie den globalen Finanzmärkten mit einem fachkundigen Profi an Ihrer Seite.

VORTEILE
- Proaktive und personalisierte Beratung zu ausgewählten Anlagezielen
- Qualifizierte Unterstützung bei Ihren Anlageentscheidungen durch ein Expertenteam
- Ständige Überwachung des Portfolios durch das Expertenteam und gezielte Optimierung der Anlagestrategie.

Besuchen Sie die entsprechende Seite auf unserer Website.

Wer lieber auf Anlagefonds setzen möchte, kann bei BPS (SUISSE) vom breiten Fondsangebot der Popso (Suisse) Investment Fund SICAV profitieren, einer vielseitigen Palette, die verschiedene Anlagestrategien und zahlreiche Produktkombinationsmöglichkeiten für effiziente und gut diversifizierte Anlagelösungen umfasst.

Weitere Informationen finden Sie auf www.popsofunds.com

POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Besuchen Sie die Sektion Anlageberatung auf unserer Website.

Konditionen gültig ab 1. Oktober 2022.

Die Bank behält sich vor, an den hier vorgestellten Mandaten sowie an den entsprechenden Konditionen, die im «Tarifblatt Anlageprodukte und-dienstleistungen» einsehbar sind, jederzeit Veränderungen vorzunehmen. Sie finden das Tarifblatt auf unserer Website www.bps-suisse.ch
Diese Publikation wurde ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt, sie stellt kein Angebot dar und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Kaufentscheidung erforderliche qualifizierte Beratung und insbesondere die Aufklärung über die damit verbundenen Risiken.
Es liegt daher in der Verantwortung des Anlegers selbst, seinen eigenen Finanzberater zu konsultieren.
Die in dieser Publikation beschriebenen Finanzprodukte sind nicht für Personen mit Wohnsitz in einem Land bestimmt, in dem der Vertrieb dieser Produkte von der Schweiz eingeschränkt oder untersagt ist.