BPS (SUISSE)

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

ADVISORY PROFESSIONAL

ab 1. Juni 2025

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

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

Direct Banking
Tel. +41 58 855 00 60

Call Center
00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22
Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch

Ihre Bank
am Puls der Zeit

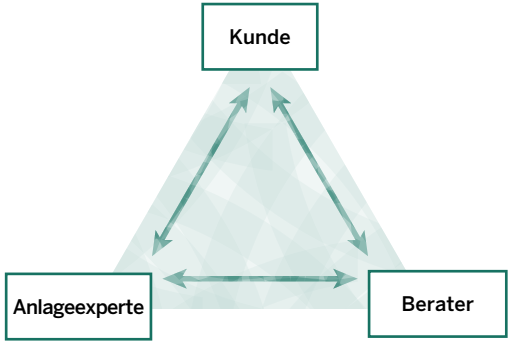
04.B.24.001 (06.25/D)

Beschreibung

Der richtige Mix zwischen Beratung und Vermögensverwaltung

Sie wollen selbst entscheiden, wann und wie viel Sie investieren, und sich dabei von unseren Anlageexperten beraten lassen. Dann ist die Advisory Professional-Beratung das Richtige für Sie!

BPS (SUISSE) entsprechend Ihrem Vermögen und Ihren persönlichen Zielen individuelle Anlagevorschläge – Sie können dabei auf unser Know-how im Finanzbereich und unsere langjährige Erfahrung vertrauen. Die endgültige Entscheidung über die Zusammensetzung Ihres Portfolios liegt immer bei Ihnen.
Mit Advisory Professional können Sie nicht nur mit Ihrem Berater, sondern auch direkt mit unserem Team von Anlageexperten kommunizieren.



Unterstützung bei Ihren Finanzentscheidungen

Advisory Professional ab CHF 1'000'000.-- oder Gegenwert

Angesichts der häufigen Marktverwerfungen weltweit ist Erfahrung und Geschick gefragt, um die besten Gelegenheiten zu nutzen.

Mit dem Advisory Professional-Mandat von BPS (SUISSE) sichern Sie sich eine vollständige und professionelle Betreuung, die sämtliche Aspekte des Anlageentscheidungsprozesses abdeckt. Sie treffen diese Entscheidungen weiterhin selbst, können aber auf die Kompetenz von ausgewiesenen Spezialisten zählen und so Ihr Portfolio immer perfekt auf die gewünschten Ziele und die Marktentwicklung abstimmen.

Wenn Sie Ihre Leistungsziele mit ethischen, sozialen und ökologischen Werten in Einklang bringen möchten, können Sie – ganz oder teilweise – ESG compliant Fonds, welche die ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen, in Ihre Strategie einbeziehen.

Vorteile

Analyse
Proaktive und personalisierte Beratung zu ausgewählten Anlagezielen

Strategie
Qualifizierte Unterstützung bei Ihren Anlageentscheidungen durch ein Expertenteam

Realisierung
Rasche Umsetzung der vereinbarten Anlageziele

Kontrolle
Ständige Überwachung des Portfolios durch das Expertenteam und gezielte Optimierung der Strategie

Zugänglichkeit
Erleichterter Zugang zu Anlageideen

Individuelle Anlagestrategie

Vermehren Sie Ihr Vermögen mit einem Portfolio, das auf Ihre Anlageziele, Ihre Risikofreudigkeit und den gewünschten Zeithorizont zugeschnitten ist.

Beim Beratungsgespräch analysieren wir Ihre Vermögenssituation und legen gemeinsam eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie fest.
Das veranlagte Kapital wird je nach Anlageprofil gemäss Ihren Finanzzielen den verschiedenen Anlageklassen zugeteilt und entsprechend gewichtet.
Die von unseren Experten erstellten Anlagevorschläge werden unter strikter Einhaltung Ihrer Anlageziele dynamisch an das Marktumfeld und die finanziellen Perspektiven angepasst.

BPS (SUISSE) bietet Ihnen **4 Anlageprofile**, die der vereinbarten Anlagestrategie entsprechen.

Obligationen
Ziel: langfristige Werterhaltung des Portfolios.
Rendite: in erster Linie laufende Zinserträge.
Portfoliovolatilität: niedrig

Konservativ
Ziel: langfristige Werterhaltung des Portfolios.
Rendite: hauptsächlich laufende Zins- und Dividendenerträge sowie in geringerem Mass Kapitalerträge.
Portfoliovolatilität: mittel

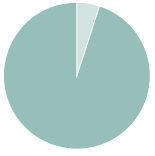
Ausgewogen
Ziel: langfristige Wertsteigerung des Portfolios.
Rendite: laufende Zins- und Dividendenerträge sowie Kapitalerträge.
Portfoliovolatilität: mittel/hoch

Wachstum
Ziel: langfristig beträchtliche Wertsteigerung des Portfolios.
Rendite: hauptsächlich Kapitalerträge sowie in geringerem Mass laufende Zins- und Dividendenerträge.
Portfoliovolatilität: hoch

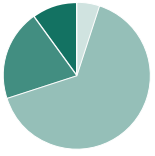
Zuordnung der Anlageklassen

Zu jedem Anlageprofil gibt es einen passenden Allokationsvorschlag in den verschiedenen Anlageklassen: Liquidität, Obligationen, Aktien und weitere Anlageklassen (etwa strukturierte Produkte sowie Anlagen in Rohstoffen, Immobilienfonds oder Derivaten).

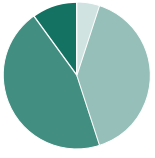
Die folgende Grafik dient lediglich zur Orientierung.
Kontaktieren Sie unsere Berater für ein persönliches Gespräch



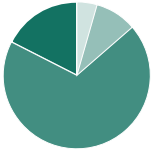
Profil Obligationen
- Liquidität
- Obligationen



Profil Konservativ
- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Weitere Anlagen



Profil Ausgewogen
- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Weitere Anlagen



Profil Wachstum
- Liquidität
- Obligationen
- Aktien
- Weitere Anlagen

Konditionen gültig ab 1. Juni 2025.
Die Bank behält sich vor, an den im «Tarifblatt Anlageprodukte und -dienstleistungen» einsehbaren Konditionen 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 aus der Schweiz eingeschränkt oder untersagt ist.