

Anlageberatung Comfort Institutionelle

Die komfortable Lösung für Investitionen auch ausserhalb des Anlageuniversums der LUKB

Sie möchten für Ihre Investitionen das ganze Anlageuniversum der LUKB und zusätzliche Anlagen zur Verfügung haben und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Die Einschätzung unserer Finanzanalyse und spezifische Anlagestudien bieten Ihnen zudem wertvolle Hilfe bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide. In unserer Beratung berücksichtigen wir Ihre persönlichen Präferenzen.

Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die eigenständig Anlageentscheide treffen, aber auf eine professionelle Vermögensberatung zurückgreifen möchten.
- Kundinnen und Kunden, die eine professionelle und systematische Überwachung des Wertschriftendepots wünschen.

Ihre Vorteile

Die Anlageberatung Comfort Institutionelle gibt Ihnen Zugriff auf umfassende Dienstleistungen im Anlagebereich. Ihr persönlicher Berater oder Ihre persönliche Beraterin unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung und Überwachung Ihrer Finanzanlagen. Im Beratungsgespräch legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest und entwickeln zusammen Ihren massgeschneiderten Anlagevorschlag. Die LUKB vertreibt in diesem Zusammenhang LUKB-eigene und/oder fremde Produkte.

Risiken

- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance und die Verantwortung für die Anlageentscheide liegt weiterhin bei der Kundschaft.
- Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Restriktionen

Diese Lösung steht nur institutionellen Kunden mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

So erhalten Sie dieses Produkt

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eröffnet Ihnen gerne die Lösung Anlageberatung Comfort Institutionelle. Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch.

Unsere Leistungen

- Beratung und Betreuung durch Ihre persönliche Kundenberaterin, Ihren persönlichen Kundenberater
- Erstellung Anlegerprofil & Anlagestrategie
- Strategisches Beratungsgespräch inkl. persönlicher Anlagevorschlag
- Überwachung des Portfolios
- Portfolio Report (quartalsweise) und Qualitätssicherung
- Performance Übersicht im E-Banking
- Publikation Anlagepolitik der LUKB (quartalsweise)
- Anlageideen im Beratungsgespräch
- LUKB-Research zu Aktien, Obligationen und Fonds
- Steuerverzeichnis Schweiz
- TER-Reporting

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depotvermögen: 0.225% p.a. bis CHF 10 Mio., Beträge darüber auf Anfrage, Minimum CHF 1'000.00
- LUKB-Namenaktien (LUKN): Maximum CHF 400.00
- Preis Wertschriftentransaktionen (exkl. Fremdkosten & Steuern): Aktien, Obligationen & Fonds 0.20%, Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 1'000.00
- Zuschlag bei ausländischen Börsenplätzen 0.10%, Minimum CHF 10.00
- Vollständige Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen

Weitere Lösungen

Anlageberatung Professional Institutionelle
Anlageberatung Premium Institutionelle
Invest on Demand Institutionelle

Beratungsbüro: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Das Dokument dient einzig zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die aufgeführten Bedingungen und Zinssätze beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Produktbeschreibs. Änderungen sind jederzeit möglich.