

Anlageberatungspaket Business Consult

Sie haben ambitionierte Pläne für Ihr Unternehmen – wir begleiten Sie in allen Entwicklungsschritten. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Business Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Anlagen auf Kurs zu halten.

Die wichtigsten Leistungen

- ✓ Persönliche, strukturierte Anlageberatung
- ✓ Performanceauszug jährlich inklusive
- ✓ Umfassender Zugang zu Research- und Marktdaten
- ✓ Kostenloser TER-Report (auf Wunsch)

Bedürfnisse und Betreuung

Sie möchten auch Ihr freies Kapital für das Unternehmen arbeiten lassen – und zwar an den Finanzmärkten. Ihnen ist es bewusst, wie dynamisch es an den Börsen zu- und hergeht. Darum schätzen Sie unsere Expertise und Erfahrung, aber auch die Freiheit, Ihre Anlageentscheide selbst zu treffen. Wir stehen Ihnen dabei jederzeit beratend zur Seite. Auf Wunsch überprüfen wir einmal jährlich gemeinsam die Strategie und weisen Sie auf Optimierungspotenzial oder Anpassungen in Ihrem Portfolio hin.

Beratung mit System

Ihre Mittel sollen zielorientiert angelegt sein – aber rasch verfügbar, wenn es der Betrieb erfordert. Das bedeutet, dass dem Risikomanagement beim Investieren eine besondere Bedeutung zukommt. Wir gehen in unserer Beratung darum systematisch vor. Zuerst erfassen unsere Expertinnen und Experten die individuelle Situation und die Ziele Ihres Unternehmens. Dann ermitteln sie im Dialog mit Ihnen eine Strategie, die alle finanziellen Aspekte berücksichtigt. So sorgen wir dafür, dass Ihre Anlagen langfristig auf Zielkurs bleiben.

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. Aus Überzeugung unterbreiten wir Ihnen Vorschläge für nachhaltige Anlagen. Auf Wunsch bieten wir Ihnen selbstverständlich auch traditionelle Lösungen an.

Umfangreicher Service

Das Anlageberatungspaket Business Consult umfasst auch das Basisangebot von regelmässigen Marktberichten und Researchinformationen sowie einen jährlichen Performanceauszug. Auf Wunsch erstellen wir für Sie kostenlos einen TER-Report.

Best-in-Class

Aus über 8500 in der Schweiz zugelassenen Fonds wählen wir in einem mehrstufigen Prozess konsequent die besten für Sie aus und überwachen diese kontinuierlich.

Weitervergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)

Retrozessionen, die wir von Dritten für den Vertrieb von Anlagefonds erhalten, leiten wir unaufgefordert und vollumfänglich an Sie weiter.

Die Leistungen und Konditionen im Überblick

www.bkb.ch/business-consult

