

# Credit Suisse Invest Compact



## Die kompakte Anlagelösung

**Dank unseren flexiblen Anlagelösungen wählen Sie den Umfang der Beratung, der Portfolioüberwachung und der Anlagevorschläge nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Immer mit dabei: unsere globale Finanzexpertise.**

Die Anlagelösung Compact bietet einen einfachen und unkomplizierten Service zur Abdeckung Ihrer grundlegenden Anlagebedürfnisse zu einem attraktiven Preis. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihr Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzanliegen. Einmal im Jahr besprechen Sie Ihr Portfolio mit Ihrem Berater, um die Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen und Präferenzen abzustimmen.

Sie erhalten Zugang zu bewährten Anlagestrategien. Unsere übersichtlichen Publikationen halten Sie über Marktentwicklungen auf dem Laufenden und bieten Ihnen Einblick in strategische Anlageideen, die von unserem globalen Expertenteam erarbeitet wurden.

Den Überblick über Ihre Anlagen behalten Sie dank unserem umfassenden Online Banking sowie den transparenten Berichten über die Entwicklung Ihrer Anlagen, die Sie halbjährlich erhalten.

### Ihre Bedürfnisse

- Eine persönliche, einfache und effiziente Anlageberatung
- Eine Überprüfung von Anlagestrategie und Portfolio
- Eine Lösung zur Abdeckung langfristiger Anlagebedürfnisse

### Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater für alle Finanzfragen
- Eine jährliche Besprechung Ihres Anlageportfolios
- Bewährte Anlagestrategien und strategische Anlageideen
- Detaillierte Berichte zur Entwicklung der Anlagen
- Effizientes Online Banking als umfassende Handels- und Informationsplattform
- Ein monatliches Update zu Wirtschafts- und Marktentwicklungen

### Ihre Risiken

- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
- Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
- Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

---

### Ansprechpartner

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0844 844 001\* an; Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.  
[credit-suisse.com/invest](https://www.credit-suisse.com/invest)

\* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

## Dienstleistungen von Credit Suisse Invest Compact

### Betreuung und Interaktion

Persönlicher Berater	✓
Strategisches Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
Fundierter, umfassender Beratungsprozess	✓
Anlagestrategien basierend auf individuellen Bedürfnissen, Risikopräferenzen und Risikoprofil	✓
Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)	✓

### Überwachung und Reporting

Portfolioprüfung: Analyse der Portfolioqualität im strategischen Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	2-mal pro Jahr
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten)	✓

### Ideen und Services

#### Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen

Publikation «Wirtschaft & Märkte»	1-mal pro Monat
Zugang zu Anlageideen im strategischen Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr

#### Online-Angebot und -Handel

Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen	✓
Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit	✓
Sofortige Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions (z. B. Kapitalerhöhung, Aktiensplit)	✓

### Preis und Transparenz

Einfache und transparente Preisgestaltung	✓
Attraktive Transaktionsgebühren	✓
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds	✓

Details können Sie der separaten Preisübersicht entnehmen.

## CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100

CH-8070 Zürich

[credit-suisse.com/invest](https://www.credit-suisse.com/invest)

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/ oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com> abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.