

Credit Suisse Invest Expert



Die Anlagelösung für engagierte Anleger

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.

Mit unserer Anlagelösung Expert sind Sie am Puls der Märkte und erhalten einen Anlageservice auf höchstem Niveau. Neben einem persönlichen Berater als zentralem Ansprechpartner stellen wir Ihnen einen Investment Consultant zur Seite. Dieser spezialisierte Anlageexperte ist Ihre direkte Verbindung zu den globalen Märkten. Der Investment Consultant bietet umfassende Beratung zu allen Anlageklassen aus einer Hand. Ihr regionales Investment-Consulting-Team gewährleistet Ihnen zudem eine hohe Erreichbarkeit und eine schnelle Ausführung Ihrer Aufträge.

Ihr Investment Consultant erarbeitet für Sie eine exklusiv auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie. Er kontaktiert Sie regelmässig proaktiv, um die aktuelle Anlagestrategie und potenzielle Risiken mit Ihnen zu besprechen.

Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Chancen und allfällige Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Die Anlagelösung Expert beinhaltet ein jährliches Steuerverzeichnis. Zur ganzheitlichen Analyse und nachhaltigen Optimierung Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie zudem eine Finanzplanung zum Vorzugspreis.

Ihre Bedürfnisse

- Marktchancen wahrnehmen
- Regelmässiger Austausch mit Anlageexperten
- Dynamische Anpassung der persönlichen Anlagestrategie oder der Asset Allocation
- Zugang zu globalen Märkten und einem breiten Anlageuniversum

Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen sowie ein persönlicher Investment Consultant als spezialisierter Anlageexperte
- Massgeschneiderte Anlagestrategie und Umsetzung
- Proaktiver Kontakt bei aktuellen Anlageopportunitäten und potenziellen Risiken
- Regelmässige Strategieüberprüfung und Anpassungsvorschläge
- Berichte und Hinweise zur Portfolioqualität zur umgehenden Identifizierung potenzieller Unstimmigkeiten im Portfolio

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 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 Expert

Betreuung und Interaktion

Persönlicher Berater und persönlicher Investment Consultant	✓
Strategisches Beratungsgespräch	1-mal pro Jahr
Fundierter, umfassender Beratungsprozess zur Definition einer massgeschneiderten Anlagestrategie	✓
Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)	✓
Zugang zu zusätzlichen Produktexperten	✓
Finanzplanung zum Vorzugspreis	✓

Überwachung und Reporting

Portfolioüberwachung

Portfolioprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität (online verfügbar)	✓
Bericht zur Portfolioqualität (Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren)	12-mal pro Jahr
Hinweise zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief	Laufend
Benachrichtigung bei signifikanten Preisveränderungen von Aktien Ihres Depots (credit-suisse.com/companyalerts)	✓
Individualisierte Kurs- und Preisniveau-Benachrichtigungen	Laufend

Performance Reporting

Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	Bis zu täglich
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten)	✓
Simulation der Auswirkung historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios	✓
Steuerverzeichnis (flexibles Erstellungsdatum)	✓

Ideen und Services

Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen

Publikationen: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»	✓
Zugang zu strategischen und taktischen Anlageideen über Investment Consultant	✓
Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios	Mehrmals pro Jahr (nach Kundenwunsch)
Chief-Investment-Officer-Standpunkte und Videocast zu Marktentwicklungen	✓
Ereignisabhängige Telefonkonferenzen	✓
Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen	✓

Online-Angebot und -Handel

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

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.