

Credit Suisse Invest Partner



Die Anlagelösung für anspruchsvolle 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 der Anlagelösung Partner können Sie laufend Anlagechancen wahrnehmen und behalten dabei stets das Risiko im Auge. 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. Sie stehen in regelmässigem Kontakt mit Ihrem persönlichen Anlageberater, der Sie in allen Anlagefragen unterstützt und Ihr zentraler Ansprechpartner für all Ihre Finanzanliegen ist.

Dank fundierten Publikationen und Analysen zu Marktentwicklungen unserer globalen Anlageexperten erhalten Sie vertiefte Einblicke in Anlagechancen und Trends.

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

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

Ihre Bedürfnisse

- Ein zentraler Ansprechpartner
- Aktive Beratung und Unterstützung, um das Portfolio zu optimieren und von Marktchancen zu profitieren
- Eine laufende Überwachung des Portfolios
- Benachrichtigungen bei Unstimmigkeiten im Portfolio

Ihre Vorteile

- Ein persönlicher Berater als zentraler Ansprechpartner für alle Finanzfragen
- Umfassende vierteljährliche Berichte zur Portfolioqualität, zu den wichtigsten Entwicklungen und zu potenziellen Unstimmigkeiten in Ihrem Portfolio
- Laufende Hinweise zur Portfolioqualität für eine umgehende Reaktion bei potenziellen Risiken
- Mindestens eine jährliche Besprechung der Anlagestrategie
- Regelmässige Hinweise auf aktuelle Anlagechancen
- Fachpublikationen mit Markteinschätzungen und Analysen

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 an 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 Partner

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)	✓
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)	4-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)	✓

Performance Reporting

Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung	4-mal pro Jahr
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten)	✓
Simulation der Auswirkung historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios	✓
Steuerverzeichnis	✓

Ideen und Services

Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen

Publikationen: «Investment Monthly», «Partner Newsletter»	✓
Zugang zu strategischen Anlageideen über persönlichen Berater und via Online Banking	✓
Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios	Mehrmals pro Jahr (bei Bedarf)
Chief-Investment-Officer-Standpunkte und Video 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)	✓

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

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. 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.