



# ANLAGE- LÖSUNGEN

---

GANZ NACH IHREN PRÄFERENZEN

**BANK *avera***

Wir verstehen uns.

# Was ist Ihnen beim Anlegen wichtig?

---

Unabhängig von Ihren Anlagepräferenzen – wir unterstützen Sie mit einem individuell auf Ihre Anliegen abgestimmten Service. Nachfolgende Fragen helfen Ihnen, herauszufinden, welchem Anlagetyp Sie am ehesten entsprechen.

## Wie intensiv setzen Sie sich mit den Finanzmärkten auseinander?

Gar nicht

Gelegentlich

Täglich

## Wie gross sind Ihre Kenntnisse über Finanzinstrumente?

Keine

Mittlere

Breite

## Wie leicht fällt es Ihnen, Investitionsentscheide zu treffen?

Gar nicht

Mittel

Sehr

## Wollen Sie sich regelmässig mit Ihren Finanzanlagen beschäftigen?

Nein

Gelegentlich

Ja, aktiv

Ihre angekreuzten Antworten geben Ihnen eine objektive Hilfestellung für die Wahl der passenden Anlagelösung.

# Unsere Anlage- lösungen

Unsere Anlagelösungen orientieren sich an Ihren Präferenzen:

Vermögens- verwaltung	Anlageberatung	Execution only
Sie wollen Ihr Vermögen gemäss einer auf Sie zugeschnittenen Anlagestrategie anlegen. Dabei möchten Sie sich nicht laufend um Marktentwicklungen und Ihre Finanzanlagen kümmern.	Sie interessieren sich sehr für die Finanzmärkte, reagieren bei Marktveränderungen und treffen gerne Anlageentscheide unter Einbezug unserer Empfehlungen. Sie verfügen über ausreichend Zeit, sich aktiv und regelmässig um Ihre Finanzanlagen zu kümmern.	Sie beschäftigen sich intensiv mit den Finanzmärkten und wollen in Eigenregie handeln. Sie benötigen keine Anlageberatung und fällen Ihre Anlageentscheide selbstständig und auf eigenes Risiko.

Anlagevolumen		
Ab CHF 10 000.-	Empfohlen ab CHF 200 000.-	Kein Mindestbetrag
Persönliche Beratung		
● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	○ ○ ○ ○ ○
Individuelle Anlagestrategie		
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	○ ○ ○ ○ ○
Portfolioüberwachung und Umsetzung		
● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Zugang zu den Finanzmärkten		
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ○

# Anlagefokus

---

Bei den Anlagelösungen «Vermögensverwaltung» und «Anlageberatung» ermöglicht Ihnen die Bank Avera, Ihren Anlagefokus individuell auszurichten. Wählen Sie aus folgenden Varianten diejenige aus, welche am besten zu Ihnen passt.



## Anlagefokus «Global»

- Von weltweiten Chancen und Trends profitieren
- Hohe, weltweite Diversifikation über verschiedene Regionen, Sektoren und Währungen



## Anlagefokus «Nachhaltig»

- Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten
- Von weltweiten Chancen und Trends profitieren
- Hohe, weltweite Diversifikation über verschiedene Regionen, Sektoren und Währungen



## Anlagefokus «Schweiz»

- Von Zukunftsaussichten der kleinen, aber offenen Schweizer Volkswirtschaft profitieren
- Exklusive Anlage am Schweizer Aktienmarkt mit seiner weltweiten Diversifikation
- Minimierung von Fremdwährungsrisiken

# Wir sind für Sie da

---

Gerne helfen wir Ihnen dabei, die für Sie passende Anlagelösung zu finden. Wir freuen uns auf Sie.

## **Kontakt**

- ▶ 044 933 54 00
- ▶ [info@bank-avera.ch](mailto:info@bank-avera.ch)
- ▶ [bank-avera.ch/anlegen](https://bank-avera.ch/anlegen)

# **BANK** **avera**

Wir verstehen uns.

Diese Publikation dient ausschliesslich Informationszwecken, stellt Werbung im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes und in keinem Fall ein Angebot dar.

[bank-avera.ch](https://www.bank-avera.ch)