

## Kundeninformation

### Vermögensberatung aktiv / passiv

Sie möchten Ihre Anlagestrategie mit Ihrem Berater besprechen, die Anlageentscheide aber selber fällen? In unserer Vermögensberatung halten wir attraktive Lösungen für Sie bereit und beschreiten für bedürfnisgerechte Investitionen gerne auch neue Pfade. Unser Angebot ist in die Bedürfnisgruppen aktiv und passiv strukturiert: Aktiv-Kunden werden von der Bank automatisch mit Informationen, Beratungen und Vorschlägen bedient. Passiv-Kunden erhalten diese Dienstleistungen hingegen nur bei Bedarf, auf Initiative des Kunden.

#### Hauptvorteile

- Sie haben die Wahl zwischen aktiver und passiver Betreuung durch die Bank
- In jedem Fall haben Sie Anrecht auf eine persönliche Beratung und einen individuellen Lösungsvorschlag
- Je nach Bedarf unterbreitet die Bank Vorschläge für die strategische Ausrichtung und Optimierung des Portfolios
- Via E-Banking kann die Bewertung des Portfolios täglich überwacht werden
- Regelmässige Risikokontrollen
- Gebühren für Vermögensberatung-aktiv und -passiv sind dem Gebührentarif zu entnehmen

#### Kundennutzen

- Sie bestimmen, wie viel Beratung und Service für Sie nötig ist
- Sie profitieren vom Anlage-Know-how sowie von den Research- und Analyse-Ressourcen der Bank
- Sie kontrollieren und steuern die Risiken Ihres Portfolios mit der Unterstützung der Bank
- Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein risiko-adjustiertes, hervorragend diversifiziertes BasisPortfolio zusammen

#### BasisPortfolio

Angepasst an Ihre persönliche Risikotoleranz profitieren Sie mit unserem BasisPortfolio von der hervorragenden Diversifikation in börsengehandelte Indexfonds. Bei der Zusammenstellung dieses Portfolios achten wir darauf, möglichst kostengünstige Instrumente einzusetzen, die beim Zusammenwirken mit möglichst wenig Risiko die höchste Rendite bringen.

#### Weitere Informationen

- Aufbewahrung Aktien SLF kostenlos
- Steuerauszug inklusive für Aktiv-Kunden
- Quartalsweise Infos für Aktiv-Kunden

Werbung für Finanzdienstleistung

**Spar- und Leihkasse Frutigen AG** | Dorfstrasse 15 | Postfach 80 | 3714 Frutigen | [info@slfrutigen.ch](mailto:info@slfrutigen.ch) | [www.slfrutigen.ch](http://www.slfrutigen.ch)  
**Hauptsitz und Agenturen** | Tel. 033 672 18 18 | Fax 033 672 18 88 | IID 8784 | SWIFT SLFFCH22XXX | PC 30-38188-9  
**Geschäftsstellen** | 3714 Frutigen | 3715 Adelboden | 3703 Aeschi | 3718 Kandersteg | 3713 Reichenbach | 3700 Spiez