

Vermögensverwaltung

Ihr persönliches Vermögensverwaltungsmandat

Sie möchten, dass sich jemand professionell um Ihre Anlagen kümmert?
Das Vermögensverwaltungsmandat ist für Kunden geeignet, die ihr Vermögen durch ausgewiesene und erfahrene Finanzspezialisten der Bank EEK verwalten und bewirtschaften lassen möchten. Sie übertragen die Anlageentscheide im Rahmen der vereinbarten Richtlinien den Experten der Bank EEK.

Der Anlageprozess in der Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen aktiv, damit wir in Ihrem Sinn möglichst rasch auf Entwicklungen und Trends reagieren können. In einem persönlichen Gespräch erstellen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie, entsprechend Ihrem Risikoprofil und Anlageziel. Die Umsetzung und Bewirtschaftung folgt einem strukturierten und klaren Anlageprozess mit kontinuierlicher Portfolioüberwachung. Ein regelmässiges Reporting über die getätigten Investitionen und die erzielte Rendite runden die Vermögensverwaltung ab.

ESG-Profilierung

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat eine neue Selbstregulierung für ein nachhaltiges Finanzwesen, sogenannte ESG-Richtlinien, verfasst. Wobei «E» für Umwelt (Environment), «S» für Soziales (Social) und «G» für Unternehmensführung (Governance) stehen. Wir werden mit Ihnen ein ESG-Profil entsprechend Ihrer Anlagepräferenz erstellen. Ihr ESG-Profil berücksichtigen wir bei der Definition der Anlagestrategie, bei der Bewirtschaftung des Portfolios sowie innerhalb des Reportings.

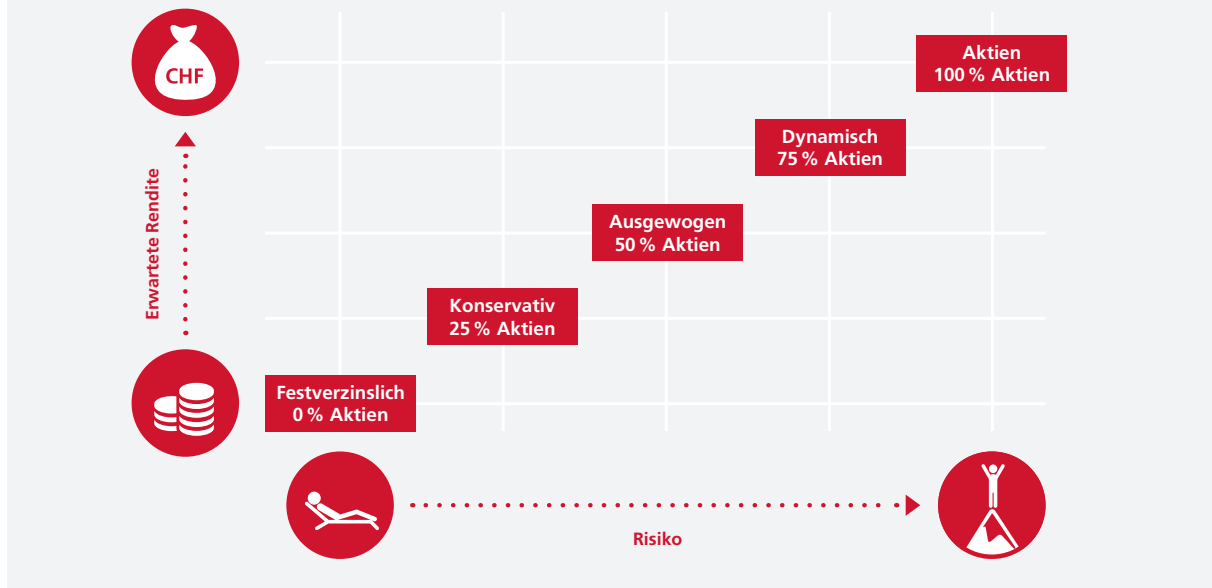


Meine ganz persönliche Bank

Bank EEK AG, Amthausgasse 14 / Marktgasse 19, Postfach, 3001 Bern
031 310 52 52, info@eek.ch, www.eek.ch



Anlagestrategien der Bank EEK



Unsere Leistungen

Ihr Vermögen professionell von uns verwalten zu lassen, lohnt sich für Sie in vielfacher Hinsicht:

- Vermögensverwaltungsauftrag ab CHF 200'000.00
- Fünf verschiedenen Portfoliotypen
- Tägliche Überwachung der Positionen, kurze Reaktionszeiten bei neuen Marktentwicklungen
- Die Anlage ist breit diversifiziert. Das führt zu geringen Wertschwankungen und erhöht langfristig die Rendite.
- Vierteljährliche, transparente Übersicht der Vermögensentwicklung
- Jährlich ein kostenloses Steuerverzeichnis für die Steuerverwaltung
- Die Verwaltungs- sowie Depotgebühren werden nur auf dem investierten Kapital (ohne Liquidität) berechnet.

Unsere Gebühren

| All-In-Fee auf Ihrem Depotwert | | |
|--------------------------------|-----------|----------|
| in CHF 1'000 | 200–1'000 | ab 1'000 |
| Festverzinslich | 1.05 % | 0.90 % |
| Konservativ | 1.05 % | 0.90 % |
| Ausgewogen | 1.15 % | 1.00 % |
| Dynamisch | 1.15 % | 1.00 % |
| Aktien | 1.25 % | 1.10 % |

In der All-in-Fee nicht enthalten sind externe Gebühren, wie die Stempelsteuer, Börsen Gebühr und die Mehrwertsteuer

Das Depotreglement, die Informationen über das Anlagegeschäft der Bank EEK AG sowie die Broschüre zu den Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten sind elektronisch unter den Bedingungen zum Wertschriftendepot www.eek.ch/bestimmungen verfügbar.

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die Bank EEK AG bietet keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine persönliche Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.

