

TILBUD til investeringskunder

Vil du investere, eller har du allerede investeret? Så kan vi hjælpe med rådgivning og værktøjer, der gør det nemt for dig at vælge den rigtige investering. Vi tilbyder en række services, som vi vurderer er relevante for dig. Vores services stiger i takt med provisionsbetalingerne fra dine investeringer i sparekassen. Din samlede årlige provisionsbetaling fremgår blandt andet af informationen "Årlige investeringsomkostninger", som du modtager primo hvert år.

Orienter dig i nedenstående skema. Har du spørgsmål, skal du kontakte din rådgiver.

	Provision fra investeringsforeningerne Årtigt	Segment 1* 0,00 kr.	Segment 2 0,01 - 1.000 kr.	Segment 3 1.000 - 3.000 kr.	Segment 4 3.000 - 10.000 kr.	Segment 5 10.000 - 30.000 kr.	Segment 6 30.000 - 50.000 kr.	Segment 7 50.000 - 75.000 kr.
Rådgivning	Højere serviceniveau							
	Investeringsrådgivning ved almindelig rådgiver							
	Investeringsrådgivning ved formuerådgiver							
	Investeringsrådgivning ved finans-/formuespecialist							
	Hyppigere opfølgningsmøder:							
	- hvert 2. år							
	- årligt							
	- halvårligt							
	- kvartalsvis							
	Hyppigere egnethedstest:							
	- årligt							
	Rådgivning om optimal aktivallokering							
	Gennemlysning af kundens portefølje							
	Ekstra services							
	Vejledning om skat							
	Vejledning i relation til selvangivelse og generalforsamlinger							
	Anden formuerådgivning (arv/gave/testamente/nedsparing mv.)							
	Informationsmøder							
	Kundebesøg - rådgivning hos kunden							
	Direkte adgang til handelsbordet							
Produktudbud	Højere serviceniveau							
	Adgang til og rådgivning om en bredere vifte af egnede produkter uden snævre forbindelser til sparekassen							
	Ekstra services							
	Løbende orientering om nye egnede produkter							
	Automatisk geninvestering							

*Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver og drøfter dine investeringer, samt hvilken service og rådgivning vi kan tilbyde dig.

Fortsættes på næste side.

	Provision fra investeringsforeningerne Årligt	Segment 1* 0,00 kr.	Segment 2 0,01 - 1.000 kr.	Segment 3 1.000 - 3.000 kr.	Segment 4 3.000 - 10.000 kr.	Segment 5 10.000 - 30.000 kr.	Segment 6 30.000 - 50.000 kr.	Segment 7 50.000 - 75.000 kr.
Rapportering	Højere serviceniveau							
	Ekstra services							
	Løbende overvågning af kundens portefølje							
	Afkastrapportering:							
	- halvårlig							
	- kvartalsvis							
	- månedligt							
Information og værktøjer	Højere serviceniveau							
	Beholdningsoverblik							
	Handels-, udbytte- og corporate actions-overblik i netbanken							
	Afkastrapportering i netbanken							
	Faktaark i netbanken							
	Købs- og salgsfaciliteter i netbanken							
	Bred vifte af egnede produkter i netbanken							
	Ekstra services							
	Information om markedet online							
	Teknisk support til netbanken, investeringsmæssigt							
Skræddersyet servicetilbud	Højere og ekstra serviceniveau							
	Tilbud om skræddersyet individuelt servicetilbud							

*Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver og drøfter dine investeringer, samt hvilken service og rådgivning vi kan tilbyde dig.