

Vermögensberatung Comfort

Die komfortable Lösung für Investitionen in das ganze Anlageuniversum der LUKB

Sie möchten für Ihre Investitionen das ganze Anlageuniversum der LUKB zur Verfügung haben und bei Bedarf auf Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater zurückgreifen. Die Einschätzungen unserer Finanzanalyse und spezifische Anlagestudien bieten Ihnen zudem wertvolle Hilfe bei der Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlageentscheide. Wir beraten Sie nach den ESG-Kriterien der LUKB und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen.

Eignet sich für

- Anlegerinnen und Anleger, die eigenständig Anlageentscheide treffen, aber auf eine professionelle Vermögensberatung zurückgreifen möchten.
- Kundinnen und Kunden, die eine professionelle und systematische Überwachung des Wertschriftendepots wünschen.

Ihre Vorteile

Die Vermögensberatung Comfort gibt Ihnen Zugriff auf umfassende Dienstleistungen im Anlagebereich. Ihr persönlicher Berater oder Ihre persönliche Beraterin unterstützt Sie bei allen Anlagefragen und ist Ihr zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung und Überwachung Ihrer Finanzanlagen. Im Beratungsgespräch legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest und entwickeln zusammen Ihren massgeschneiderten Anlagevorschlag. Die LUKB vertreibt in diesem Zusammenhang vorwiegend LUKB-eigene aber auch fremde Produkte.

Risiken

- Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance und die Verantwortung für die Anlageentscheide liegt weiterhin bei der Kundschaft.
- Anlageinvestitionen sind mit einem Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Restriktionen

Diese Lösung steht Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

So erhalten Sie dieses Produkt

Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eröffnet Ihnen gerne die Lösung Vermögensberatung Comfort. Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch.

Unsere Leistungen



Beratung und Betreuung

Persönliche(r) Kundenberaterin / Kundenberater
Erstellung Anlegerprofil & Anlagestrategie
Strategisches Beratungsgespräch
Persönlicher Anlagevorschlag



Überwachung und Reporting

Überwachung des Portfolios
Portfolio Report (halbj.) und Qualitätsbericht
Performance Übersicht im E-Banking



Ideen und Services

Publikation Anlagepolitik der LUKB (quartalsweise)
Anlageideen im Beratungsgespräch
LUKB Aktien, Obligationen & Fonds Research



Zusatzleistungen

Steuerverzeichnis CH
Visa Debitkarte Prime
Vorsorge- und Pensionierungsberatung
Weitere Spezialberatungen (Stundentarif)

Konditionen (exkl. MwSt)

- Preis auf ø Depot- und Metallkontovermögen: 0.65 % p.a. bis CHF 1 Mio., Beträge darüber 0.30 % p.a., Minimum CHF 1'000.00
- Preis auf LUKB-Namenaktien (LUKN), LUKB-Obligationen und LUKB-Anlagefonds: 0.25 % p.a.
- Preis auf LUKB-Kassenobligationen: 0.10 % p.a..
- Preis Wertschriftentransaktionen (exkl. Fremdkosten & Steuern): Aktien, Obligationen & Fonds 0.40 %, Minimum CHF 40.00, Maximum CHF 1'000.00.
- Vollständige Rückerstattung der Fondsvertriebskommissionen

Die detaillierten Preise & Konditionen finden Sie auf lukb.ch/vermoegensberatung-comfort

Ergänzende Lösungen

LUKB Pilatus-Club

Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Dieses Dokument kann Werbung enthalten und dient ausschliesslich der Information. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Die massgeblichen Produktdokumentationen mit Angaben zu Verkaufsbeschränkungen können ab 1.11.2020 direkt bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich.