

Vermögensverwaltung

Ihre persönliche portfoliobezogene Anlageberatung

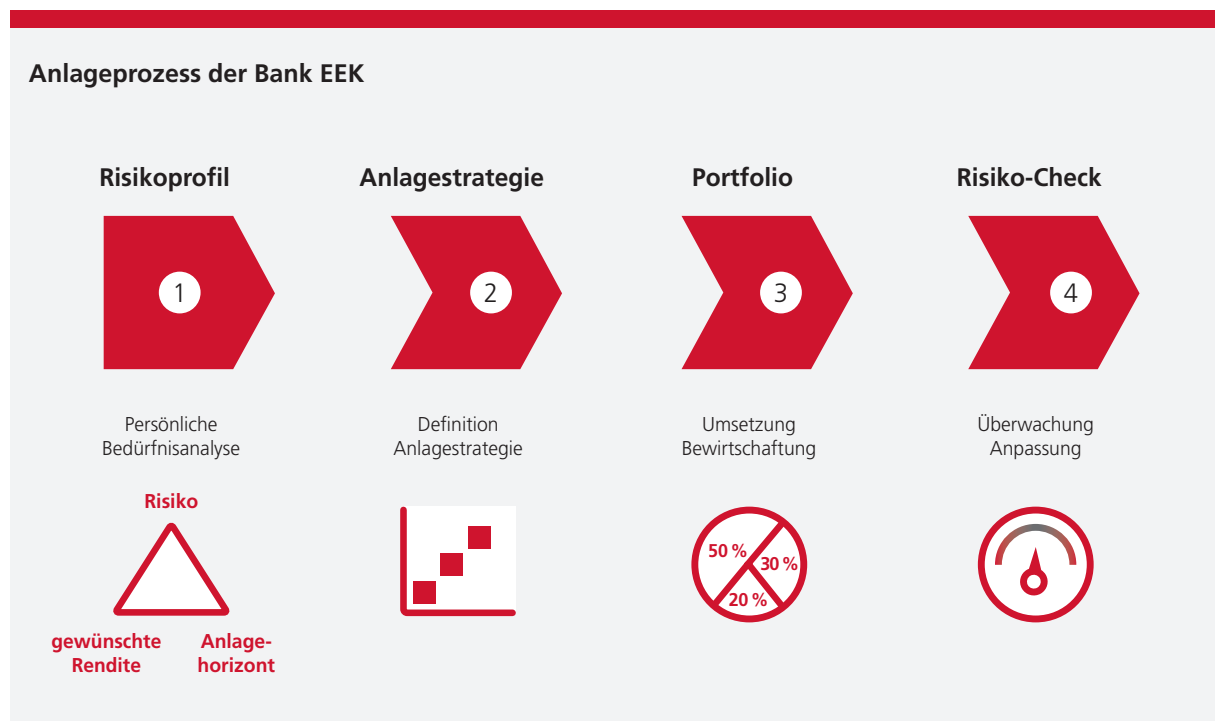
Sie erhalten eine individuelle Anlageberatung und treffen Ihre Entscheidungen selber. Gleichzeitig lassen Sie Ihre Vermögenswerte regelmässig überwachen und optimieren.

Unser Anlageprozess

Wir wollen Ihre persönlichen Bedürfnisse sowie Anlageziele verstehen. Zusammen mit Ihnen definieren wir eine Anlagestrategie und setzen diese in einem individuellen Portfolio um. Ihr Portfolio überwachen wir laufend. Wir kontaktieren Sie bei einer Abweichung der Strategie oder bei sonstigem Handlungsbedarf und unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge.

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

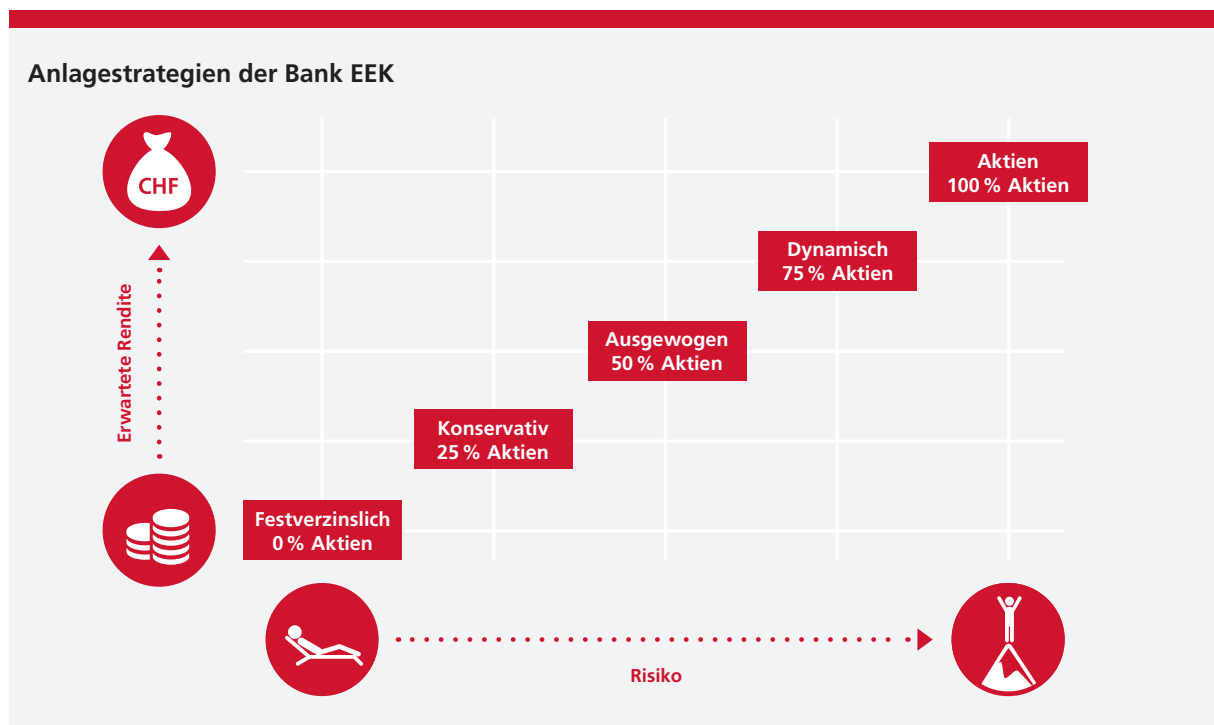
Bank EEK AG, Amthausgasse 14 / Marktgasse 19, Postfach, 3001 Bern
031 310 52 52, info@eek.ch, www.eek.ch



Unsere Anlagestrategien

Jede Anlagestrategie ist so persönlich wie der jeweilige Kunde. Darum hören wir Ihnen zuerst zu, besprechen Ihre Ziele und fragen Sie nach den Risiken, die Sie eingehen möchten und können. Daraus ermitteln wir gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie und setzen diese mit Ihnen um. Ausgangspunkt bildet dabei eine der fünf folgenden Grundstrategien:

- **Festverzinslich:** ausschliesslich Obligationen und Liquidität
- **Konservativ:** schwergewicht Obligationen, einkommensorientiert
- **Ausgewogen:** ausgeglichener Aktien- und Obligationenanteil
- **Dynamisch:** Schwergewicht Aktien, kapitalgewinnorientiert
- **Aktien:** hauptsächlich Aktien



Unsere Leistungen

Wir bieten Ihnen eine individuelle portfoliobezogene Anlageberatung mit den folgenden Dienstleistungen an:

- Depot- und Kontoführung
- Umfassende Beratungsdienstleistung
- Strategieüberwachung und Kontaktaufnahme
- Vierteljährlicher Vermögensauszug
- Jährlicher Steuerauszug

Unsere Gebühren

Depotwert in CHF	Gebühr pro Jahr
50 000.00 bis 250 000.00	0.40 %
250 000.00 bis 1 Million	0.35 %
1 Million bis 10 Millionen	0.30 %
ab 10 Millionen	0.275 %

Die Mindestgebühr beträgt CHF 200.00 pro Jahr

- Postengebühren CHF 5.00 pro Position
- Fremdwährungszuschlag 0.10 %
- Die Courtage sowie sonstige Abgaben sind in den Gebühren nicht enthalten

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.

